

ACTA No. 26

DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA ADS SOFTWARE CIA. LTDA. “REUNIDA EL 30 DE A MARZO DEL 2014”

En la ciudad de Latacunga, a los 30 días del mes de marzo del 2014, a las 14h30 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Unidad Nacional y Gabriela Mistral, edificio FENIXCORP, concurren los socios de la compañía según se desprende del cuadro de integración de capital que se adjunta:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	REPRESENTADO POR
Jorge Anchatuña	424	Jorge Anchatuña
Germánico López	360	Germánico López
Hugo Andrade	8	Hugo Andrade
Mariela Tapia	8	Ausente
TOTAL	800	

Por encontrarse presente la mayoría del Capital Suscrito de la Compañía, los socios presentes resuelven constituirse en Junta General de socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de controversia previa, para tratar el siguiente orden del día:

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros 2013 de ADS
3. Asuntos varios

Los socios presentes autorizan la presencia de la Sra. Ibeth Castellano – Asistente administrativa y Sra. Ruth Ulcuango – Contadora de la compañía a ser partícipes de la presente junta.

Actúa como presidente de la Junta General de socios el señor Jorge Anchatuña y como secretaria la señora Ibeth Castellano.

La presidencia, luego de verificar la concurrencia de la mayoría del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

UNO.- Informe económico 2013

Toma la palabra el Señor Jorge Anchatuña, presidente de la compañía quien sede la palabra a la Sra. Ruth Ulcuango – Contadora de la compañía para que dé a conocer el informe económico 2013 quien indica lo siguiente:

Variaciones económicas en relación al año 2012

- Los estados financieros reflejan un estabilidad en el periodo 2013 permitiendo que los activos tenga una incremento de un 3 %, y los pasivos tenemos una variación 18% ya que podríamos indicar que la empresa tiene una buena solvencia para cubrir los pago a terceros y el patrimonio un incremento del 153%. Las principales cuentas que ayudaron a este incremento fueron:

- **Cuentas por cobrar.-** Existe nuevas estrategias y efectividad en la recuperación de cartera permitiendo que el periodo exista solo 2% de cartera vencida a comparación de año anterior admitiendo que las venta también sean más efectivas y reales y no tengamos montos vencidos e implementaciones pendientes.
- **Créditos tributarios.-** Tenemos un porcentaje del 78% debido a que este año solo se manejó gastos corriente del giro del negocio a comparación del año anterior que tuvimos un incremento por la construcción del edificio, la empresa generó un crédito tributario de \$ 5,239.71, monto que será devengado con el IVA ventas causado por la empresa.

- **Propiedad Planta y Equipo.-** En lo referente a propiedad planta y equipo- vehículos- Se refleja un decremento de \$16,244.60 debido que existen equipo que ya cumplieron su vida útil.
 - **Edificio.-** al 31 de diciembre del 2013 se registrar como Activo fijos el edificio por un valor de \$ 341,656.44.
 - **Cuentas por pagar proveedores.-** Se ha obtenido un efectividad de un 27% de las obligaciones con tercero y pagos corriente del giro de la empresa.
 - **Impuesto a la Renta.-** En 2013 el impuesto a la renta se obtuvo un decremento a comparación del año anterior un 54% de \$16,275.53 en relación al año 2012
 - **Ventas.-**Se incrementó un 25% de la venta de relación de periodo 2012 esto permitió que la empresa obtenga buenos resultados en este periodo 2013.
 - **Gastos.-** Se realizó un decremento de los gastos en este periodo de un 18% y siendo los gastos más representativos en el año 2013 son los de publicidad y propaganda, comisiones de distribuidores y salarios a esto también suma un importante gasto que seguro contra accidente del personal .
- .
- El capital es de \$ 107,680.91 que representa un 153%

Toma la palabra el Señor Jorge Anchatuña, quien comenta estos resultados manifestando que el periodo 2013 ha sido de constante crecimiento pero también se ha realizado los gastos corrientes de giro de la empresa, y manifiesta que en lo referente a cuentas por cobrar la persona que está a cargo de la cartera que es Elizabeth Acuario y con el cambio de la facturación del software por cuotas ha mejorado la recuperación de cartera por ende no tenemos vencido cobro de estos valores.

DOS.- Aprobación de los Estados Financieros 2013 de ADSSOFTWARE CIA. LTDA.

- Se analizan y quedan aprobados Estados Financieros del año 2013, documento ajunto en el acta.

En conclusión tenemos una utilidad en el ejercicio de:

La utilidad de Ads es de \$86,679.06

La utilidad de Soluciones es de \$31,820.32

TRES.- Asuntos Varios

Toma la palabra el Señor Jorge Anchatuña, presidente de la compañía quien pone en consideración lo siguiente:

Facturación Electrónica.- De acuerdo a la normativa y disposición de ente regulador que es Servicios de Rentas Interna dispone la obligación de emitir los comprobantes de venta, notas de crédito, nota débito, guía de remisión, retenciones y documento complementarios mediante mensaje de datos o modalidad electrónica, permitirá que la empresa realice cambio de programación en nuestro Software fénix, para que nuestro cliente que ingresa a esta modalidad se pueda agilizar el trabajo y optimizar recurso tanto humano como suministros, permitiendo cumplir con el requerimiento de ente regulador que es el SRI y a nuestra empresa generar un ingresos más.

Información Crediticia.- Se analiza también realizar cambio en software fénix en la parte programación crediticia para las sociedades que están regida por la superintendencia de compañías que dentro de sus actividades realicen ventas a crédito, tendrán la obligación de transferir las operaciones crediticias otorgadas con o sin intereses, cualquiera sea el plazo esta información deberá ser reportada al sistema de catastro de la DINARDAP. Esto también permitirá que le empresa obtenga nuevos utilidad económico en este periodo ,

CLAUSURA DE LA REUNION

Siendo la 18:05 PM., el Presidente de ADSSOFTWARE agradece por la asistencia.



Ing. Jorge Anchatuña
Presidente



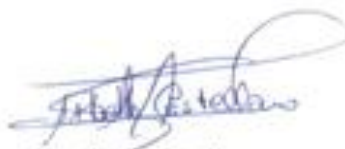
Ing. Germánico López
Gerente



Ing. Hugo Andrade
Gerencia Operativa



Ing. Ruth Ulcuango
Contabilidad



Ibeth Castellano
Secretaria