

ACTA No. 30

**DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ADS SOFTWARE
CIA. LTDA. "REUNIDA EL 15 DE ABRIL DEL 2015"**

En la ciudad de Latacunga, a los 15 días del mes de Abril del 2015, a las 08H30 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Unidad Nacional y Gabriela Mistral, edificio FENIX CORP, concurren los socios de la compañía según se desprende del cuadro de integración de capital que se adjunta:

S O C I O S	C A P I T A L S U S C R I T O	R E P R E S E N T A D O P O R
Jorge Anchatuña	424	Jorge Anchatuña
Germánico López	360	Germánico López
Hugo Andrade	8	Hugo Andrade
Mariela Tapia	8	Ausente
T O T A L	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:

1. Constatación del Quórum
2. Informe económico 2014
3. Aprobación de estado financieros 2014
4. Otros

Actúa como presidente de la Junta General de Socios el Ing. Jorge Anchatuña quien verifica la asistencia a la presente reunión a Mayra Zapata Gerente General, y la Ing. Ruth Ulcuango como secretaria .

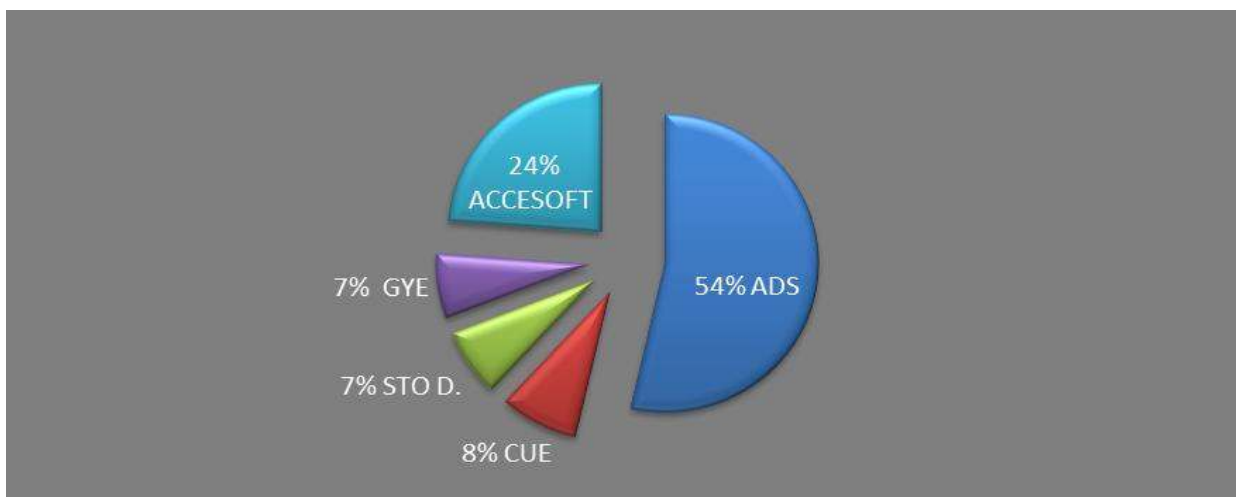
U N O . - Constatación del Quórum

La secretaria de la junta luego de verificar la concurrencia de las personas convocadas a la reunión, se declara formalmente instalada la sesión y se proceda a conocer el orden del día.

D O S.- Informe Financiero

La Srta. Mayra Zapara toma la palabra e indica a los asistentes como se realizara el proceso del informe económico del periodo 2014 que está al frente de la Gerente de la empresa.

Al iniciar el análisis del año 2014 es importante resaltar el cumplimiento del presupuesto de ventas en un 113% sin considerar Expertis, un punto positivo es el aporte que la matriz realiza al cumplimiento del presupuesto general aportando con un 54% del total de las ventas



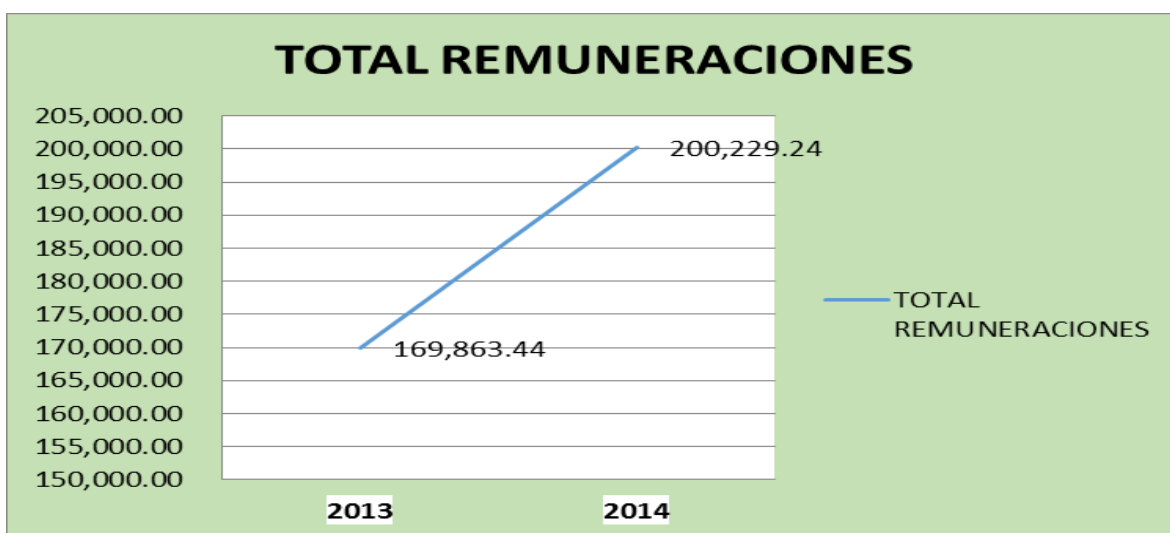
Comparativo ventas y gastos 2013-2014

	2013	2014	DIFERENCIA	%
TOTAL VENTAS	1,008,461	987,144	(21,317)	0.98
TOTAL GASTOS	857,675	859,573	1,898	1.00

Gastos

En relación a gastos notamos un porcentaje similar registrado entre el 2013 y 2014, el mayor rubro corresponde a las remuneraciones de empleados teniendo un incremento del 18% en el año 2014.

	2013	2014	%
TOTAL REMUNERACIONES	169,863.44	200,229.24	118%



Un factor negativo del año 2014 fue la alta rotación de personal técnico, lo cual afectó directamente al buen funcionamiento del departamento.

Todos estos factores positivos y negativos permitieron que la empresa este año 2014, obtengamos unos resultados favorables para la compañía.

TRES.- Asuntos varios .-

Toma la palabra Ing. Jorge Anchatuña como socios de la empresa e informa que se deben seguir realizando un trabajo organizado y mantener el plazo con los organismos de control.

El Ing. Anchatuña manifiesta que la PRACE HOUSE, es una empresa extranjera que está interesada en nuestra empresa ya que ha sido seleccionadas entre las primeras empresa ecuatorianas de software y ellos realiza un estudio de mercado donde ellos tiene una participación de 50 % para un control .de la empresa comunica a los socio que se va proceder a entregar información de la compañía entre la información legal, y financieros con el apoyo de un auditor externo que será en esta caso nuestro asesor Sr Jorge Toapanta.

CLAU SURA DE LA REUNION

Siendo la 12:00 AM., el Presidente de ADSSOFTWARE agradece por la asistencia.



Ing. Jorge Anchatuña

Presidente



Ing. Germánico López

Departamento de Desarrollo



Ing. Hugo Andrade

Gerencia Operativa



Srita: Mayra Zapata

Gerente General



Ing. Ruth Ulcuango

Contador General