

ACTA No. 33

DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA ADS SOFTWARE CIA. LTDA. "REUNIDA EL 15 DE ABRIL DEL 2016"

En la ciudad de Latacunga, a los 15 días del mes de Abril del 2016, a las 8H:20 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Unidad Nacional y Gabriela Mistral, edificio FENIXCORP, concurren los socios de la compañía a una junta General Ordinaria 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 | Maria Jose Arcos en representación de los menores Rafael López y Felipe López herederos de 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:

1. Saludo y bienvenida a cargo del Ing. Jorge Anchatuña Presidente de la empresa
2. Constatación de quorum
3. Informe económico 2015
4. Informe de Gerencia
5. Aprobación de Estados financieros
6. Asuntos varios

Actúa como presidente de la Junta General de Socios el Ing. Jorge Anchatuña quien autoriza la asistencia a la presente reunión de la Sra. Ruth Ulcuango Contadora de la empresa, Srta. Mayra Zapata en calidad e Secretaria de la Junta y la Sra. Isabel Zurita en representación del Comité Ejecutivo quienes participan en la reunión con voz pero sin voto.

UNO.- Saludo y bienvenida

Toma la palabra el Ing. Jorge Anchatuña Presidente de la Junta y da la bienvenida a los asistentes a la reunión

DOS.- Constatación del Quórum

La Srta. Secretaria de la Junta verifica la concurrencia de las personas convocadas a la reunión y al contar con la mayoría de asistentes la presidencia declara formalmente instalada la sesión y se informa que a la fecha se encuentra registrada ante la Notaria Primera del Cantón Latacunga la posesión efectiva de la Sra. Maria Jose Arcos quien asiste a la reunión en representación de los menores Rafael López y Felipe López herederos de Germánico López.

TRES.- Informe Económico 2015

Toma la palabra el Ing. Jorge Anchatuña, y mociona que en caso de existir votación se considere la misma a valor nominal, sin considerar el porcentaje de participación en acciones de cada socio es decir cada voto será considerado como una unidad

Toma la palabra la Sra. Ruth Ulcuango contadora quien da a conocer el informe económico del periodo 2015 dando lectura a cifras constantes tanto en el Balance General como en el Estado de Resultados los cuales forman parte de la presente Acta como un Anexo.

Teniendo como cifras importantes un total de activos de \$790.111,75, Total Pasivo \$671.457,40 constando dentro del Pasivo un valor de \$1.862,33 de depósitos realizados por clientes que no han podido ser identificados, también un valor por pagar a Deillard de \$.4700, pide la palabra el Ing. Hugo Andrade y propone se realice un cruce de la cuenta por cobrar a Deillard y la cuenta por pagar, informando la Sra. Contadora que al mes de Marzo del año 2016 se encuentra ya cancelada la deuda por parte de Deillard.

E Ing. Jorge Anchatuña interviene y aclara que el valor de \$4.700 no es por pagar a Deillard sino es un dinero que los socios prestaron al momento de la compra de la empresa y es un valor a pagar a los socios.

Retoma la palabra la Sra. Ruth Ulcuango continuando con la lectura de los estados financieros y se determina una utilidad del ejercicio de \$62.466,47 arrastrándose hasta la fecha la perdida de \$19.534,03 del ejercicio 2010 e indica que este es el último año que se puede tomar en cuenta, indica que en el año 2012 se realizó una transición de los activos fijos y la cartera teniendo una provisión de incobrables de \$23.490,57 y este año se debe hacer también un ajuste para cumplir con el formulario 101 del SRI en el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar.

Lugo del análisis de los estados financieros el Ing. Jorge Anchatuña manifiesta que la carga impositiva total de la empresa ante el SRI es de alrededor de \$70.000 aparte de los impuestos de vehículos siendo una carga importante para la empresa.

Manifiesta también que la presentación de la información financiera es demasiado básica y solicita que para las próximas Juntas sea un informe más compacto respecto a los soportes y la presentación sea más ejecutiva.

CUATRO.- Informe de Gerencia

Toma la palabra el Ing., Hugo Andrade indicando que se ha realizado un análisis vertical de las cuentas y se ha determinado que la política de fondos esta llevada de una manera correcta ya que todo está en inversiones en el activo y no en dinero efectivo en los bancos, determina que es necesario la reclasificación de algunas cuentas del pasivo corriente al pasivo no corriente.

De este análisis se desprende que la empresa está teniendo una rentabilidad del 10% que para el giro del negocio no es el más adecuado.

En referencia a cartera se determina que 6.58 veces se mueve la cartera al año lo que demuestra que la gestión no es buena.

Toma la palabra el Ing. Jorge Anchatuña e indica que la empresa cuenta con todos los equipos necesarios para que la inversión se transforme en efectivo

La razón circulante por cada Dólar que se vende es del 0,42% que es bajo lo que podría determinar que a corto plazo se podría tener iliquidez y se debe tomar acciones inmediatas.

Se propone tomar acciones frente a estos resultados y ante la situación económica del país se deben ser activos y no reactivos

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta y solicita que con la gerencia para que se tenga calendarización de actividades en su momento ya que este año estamos sujetos a auditoria porque ya se cumplió con los requisitos de la Superintendencia de Compañías por esta razón se debe realizar a tiempo las gestiones tanto contables como de gerencia.

El Ing. Hugo Andrade analiza la balanza comercial anotando que el petróleo se encuentra en caída y no es un factor temporal por lo cual se este año se debe tomar acciones y ser provisorios, se debe revisar precios ya que la competencia se basa en eso y la gente ve el precio para tomar la decisión de compra.

Interviene el Ing. Jorge Anchatuña indicando que basados en esta información se debe tomar acciones y planes de ejecución teniendo estrategias en cuanto a productos, precios y rendimientos de activos y de personal.

Luego de esto el Ing. Jorge Anchatuña mociona que sean aprobados los estados financieros teniéndose una aprobación por unanimidad.

CINCO.- Varios

Toma la palabra el Ing. Jorge Anchatuña y sugiere que en base a esta información se participe a todos los colaboradores las utilidades del ejercicio, los impuestos de tal manera puedan saber el origen de los resultados.

Adicionalmente propone que en una posterior reunión extraordinaria se trate el tema de pago de dividendos a los socios, indicando que en el año 2006 se realizó un pago pequeño, se debe tomar en cuenta también que esa participación paga un impuesto al SRI del 22%.

CLAUSURA DE LA REUNION

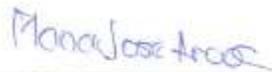
Siendo la 9:h25 minutos y habiendo tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la ADSSOFTWARE agradece por la asistencia y da por clausurada la Junta General de Socios.



ING. JORGE ANCHATUÑA
C.I.Nº.050166231-6
PRESIDENTE



ING. VICTOR HUGO ANDRADE LEMA
C.I. N°. 050218313-0
SOCIO



SRA. MARIA JOSE ARCOS
C.I. N°. 050218313-0
REPRESENTANTE MENORES LOPEZ ARCOS



SRTA. MAYRA ZAPATA P.
C.I. N° 0501794598
SECRETARIA