

ACTA No. 46

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA ADS SOFTWARE CIA. LTDA.**

"REUNIDA EL 11 DE ABRIL DEL 2019"

En la ciudad de Latacunga, a los 11 días del mes de Abril del 2019, a las 08H00 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	Ausente
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. Constatación del Quórum
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018
3. Conocer y resolver sobre los estado Financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2018
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2018
5. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria externa
6. Trasmformación de tipo compañía de CIA. LTDA. a S.A para ADSSOFTWARE.
7. Varios

Los socios presentes autorizan la presencia de la Sra. Ruth Ulcuango – Contadora de la compañía a ser partícipe de la presente junta quien actuara como secretaria.

UNO.- 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.

DOS.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018

Quien preside la junta informa que el Ing. Jorge Anchatuña toma la palabra como Gerente y procede a realizar el informe correspondiente al periodo económico 2018 indica que durante el año se ha logrado un crecimiento en los resultados de la compañía esto basado en una planificación, ejecución permanente que permitieron establecer estrategias para la empresa. Seguimiento continuo a los distribuidores en las áreas comerciales, financiera, cartera y operativa, visita y monitoreo a cliente en función de avance de implementación, capacitación continua al personal, ejecución de actividades de integraciones ha permitido mantener un buen ambiente laboral, ejecución, reuniones periódicas para realizar planificaciones estratégicas, auditorías a distribuidores entre otras.

También informó Ing. Anchatuña que actualmente ADS mantiene el proceso legal ante un ex distribuidor por plagio FENIX, caso que se mantiene en los organismos de control IEPI AHORA Senady.

Una vez expuesto el informe de gerencia, los presentes aprueban el informe de gerencia por el periodo fiscal 2018.

TRES.- Conocer y resolver sobre los estado Financiero correspondientes al ejercicio económico del año 2018

ADS, durante el año 2018 presenta el mejor año de crecimiento institucional es así que representamos las siguientes cifras.

- ✓ El rubro de los activos totales presento un incremento del 26.42% en relación al 8.72% año 2017, del activo las cuentas son relevante son; efectivo y equivalente del efectivo e inversiones, cuenta por cobrar distribuidores e inversión en nuevos inmuebles para la empresa.
- ✓ En cuanto al rubro de pasivos totales se generó un decremento del 22.45% en relación 64% del año 2017 debido a la declaración de pago de dividendos en utilidades acumuladas.

- ✓ En cuanto al patrimonio total se generó un incremento de 271.33% en relación al 59% del año 2017, esto producido principalmente por el registro de dividendos en utilidades acumuladas.
- ✓ En cuanto a las ventas de la empresa cerró con un 45% como incremento en relación al año 2017.

Indica que este año ha sido un año de constante inversiones, administración y optimización de recursos, dando prioridad a las actividades que agreguen valor a nuestro producto. Y permitiendo el fortalecimiento de la vida institucional, siempre cuidando del recurso humano a quien se considera el recurso primordial para el desarrollo de nuestras actividades.

Expuestas las principales cifras de estados financieros 2018, la junta aprueba los balances generales de ADS.

CUATRO.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2018

El Ing. Anchatuña solicita la palabra y presenta la alternativa de que las utilidades del periodo 2018 se mantengan como resultados del ejercicio y a su vez como resultados acumulados con el objetivo de mantener suficiente liquidez para el año 2019 y fortalecer FENIX en nuevos mercados y proyectos como: QUIPU que ya se encuentra en ejecución. Este punto es sometido a votación con los presentes, al cual se recibe una respuesta positiva quedando de acuerdo y aprobando que la utilidad del ejercicio 2018 se acumule en cuantas patrimoniales de la empresa.

QUINTO.-Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría externa

Informa el Ing. Anchatuña que se procera hacer otra junta extraordinaria para el informe de auditoría que quedaría pendiente.

SEXTO.-Trasformación de tipo compañía de CIA. LTDA. a S.A para ADSSOFTWARE.

El Ing. Anchatuña indica que gracias al crecimiento corporativo es necesario realizar el cambio de denominación de la compañía ADSSOFTWARE de CIA LTDA, a S.A ya que

con este cambio va permitir expandir la compañía a nivel internacional en países como: Perú Colombia, Bolivia y otros.

Que actualmente ADS, mantiene en desarrollo el producto QUIPU con un avance del 70%, además, de productos que van estar en la nube; la creación de estos nuevos productos con desarrollo tecnológico y de programación 100% web realizado por Marcelo Carranza en Lima – Perú permitirá expandirnos a nuevos mercados con nuevos productos como JAPISELE, QUIPU, ECOHARCE, MOVIL, NÓMINA, CONTROL INN FEED BACK MANT entre otros.

Que para la comercialización de estos nuevos productos es necesario la creación de una nueva empresa en Ecuador y que actualmente ésta ya se encuentra en proceso de constitución con los abogados de la empresa, donde ADSSOFTWARE ingresaría con un 60% de acciones y Marcelo Carranza el 40%.

Toma la palabra María José Arcos como representante de los niños López Arcos (Germánico López - Herederos) y manifiesta que no está de acuerdo en el cambio en la transición de CIA LTDA. a S. A. ya que ella desconoce del tema y va proceder a realizar una consulta con un abogado para que le explique qué sucedería con este cambio de denominación y que pasaría con el porcentaje de participación. El Ing. Anchatuña manifiesta que está en todo su derecho en consultar pero que necesitaba una respuesta máxima hasta la próxima semana ya que está realizando la constitución de empresa QUIPU y se necesita saber si ADSSOFTWARE ingresa como socio de la misma ya que actualmente se encuentra invertido el valor de USD\$ 28.000 más USD\$ 11.000 en este proyecto, es decir, un total de USD\$ 39.000, que las alternativas serían:

- 1) De ser aceptada la alternativa de transformación de CIA. LTDA. S.A., ADS ingresaría como socio mayoritario a la nueva empresa QUIPU según el porcentaje indicado.
- 2) De no ser aceptada la alternativa de transformación de CIA. LTDA. S.A., el valor invertido de USD\$ 39.000 lo asumiría Jorge Anchatuña a título personal, el cual sería cancelado a ADS, y que ADS no formaría parte de la nueva empresa, sino que Jorge

Anchatuña sería el accionista de QUIPU y trabajaría de forma personal en este nuevo proyecto.

SEPTIMA.- Varios

El Ing. Anchatuña procede a realizar una ampliación sobre los nuevos proyectos que tendría Adsssoftware como productos terminados para su distribución; indica, además, que ADSSSOFTWARE se encuentra en su fase de pruebas de FENIX 360 y que necesita agregar más productos a su portafolio; que actualmente FENIX presenta su alternativa de arrendamiento del software en la nube con un costo de USD\$ 90 dólares mensuales.

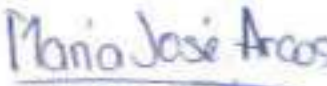
Que para todo el desarrollo corporativo se realizarán estrategias en las siguientes empresas: QUIPU, PRAKTIKO, AREST, SOLINTHA y un Corporativo de negocios para el manejo estratégico de todo el grupo,

CLAUSURA DE LA REUNION

Siendo las 10H45 AM., el Gerente de ADSSSOFTWARE agradece por la asistencia, y da por terminada la junta.



Ing. Jorge Anchatuña
Gerente general



Ma. José Arcos
(Ma. José Arcos)
(Herederos López Arcos)



Ing. Hugo Andrade
Presidente



Ing. Ruth Ucuango
Secretaria