

ACTA No. 49

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

En la ciudad de Latacunga, a los 17 días del mes Abril del 2020, a las 09H00 horas, por medio de videoconferencia, (Zoom) se reúnen los socios de la Compañía Adsoftware Cia Ltda. asisten 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
María José Arcos	360	Germánico López
Hugo Andrade	8	Hugo Andrade
Mariela Tapia	8	Ausente
TOTAL	800	

La junta general de socio debido a la Emergencia Sanitaria procederá a realizarse por medio de videoconferencias (Zoom) otros medios electrónicos de esta manera tratar y resolver cualquier asunto para lo cual ha sido elaborada la convocatoria.

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 sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2019
- 3.-Conocimiento y resolución del estado Financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2019
- 4.-Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019
- 5.-Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría externa
- 6.-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 sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

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 2019 indica que durante el periodo 2019 la economía ecuatoriana presentó ciertos factores que dificultaron su entorno económico, se mantuvo en los promedios de los últimos dos años y la balanza comercial no petrolera continúa generando déficit; la deuda pública, interna y externa, se ha incrementado y persiste en este año un déficit fiscal importante. Las protestas y paralizaciones producidas en el mes de octubre produjeron impactos negativos en las operaciones de muchas empresas privadas y públicas y en consecuencia en la economía del país. Para el año 2019 los objetivos y metas operacionales respecto a mantenerse las ventas y efectuar una disminución de costos fijos se mantuvieron para ello, se estableció como actividades que agreguen valor las siguientes actividades:

Elaboración de estrategia y presupuestos Anual para el periodo 2020, Seguimiento continuo a DISTRIBUIDORES, en áreas: comercial, financiera, cartera y operativa. Fortalecimiento del departamento de programación y estabilidad en nuestros productos FENIX, Reuniones semanales de trabajo a nivel interno con el comité ejecutivo que ha permitido delegar funciones e incrementar la productividad del personal. En todas las áreas, comerciales, soporte técnico, programación, finanzas y Distribuidores, Ejecución de actividades de integración que ha permitido mantener un buen ambiente laboral, Auditorias y revisiones a distribuidores todas estas estrategias nos han permitido mantenernos en el mercado.

TRES. - Conocimiento y resolución del estado Financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2019

ADS, durante el año 2019 presenta un año de crecimiento institucional, es así, que presentamos las siguientes cifras:

Los ingresos totales del ejercicio económico correspondiente al año 2019 alcanzaron la cifra de USD 1563022.40. Los costos y gastos totales de este ejercicio fueron de US\$ 1359200.03, lo que significó que la empresa generó una utilidad antes de la participación de los trabajadores e impuesto a la renta de USD 203822.46

En aplicación a la normativa tributaria, se procedió a calcular la participación de los trabajadores, la misma que correspondió a la suma de USD 30573.36; y, el Impuesto a la Renta ascendió al valor de USD 24426.55 lo que generó un resultado económico para el año fiscal de 2019 con una Utilidad Neta de USD 148822.46. (ver recuadro)

RESULTADOS ECONOMICOS 2019	
INGRESOS	1,563,022.40
COSTOS Y GASTOS	1,359,200.03
UTILIDAD ANTES DE PARTICION E IMPUESTOS	203,822.37
(-) PARTICIPACION LABORAL	(30,573.36)
(-) IMPUESTO ALA RENTA	(24,426.55)
UTILIDAD DESPUES DE PARTICACION E IMPUESTOS	148,822.46

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 sin ninguna resolución hasta la presente fecha.

CUATROS. - Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019

El Ing. Anchatuña indica que la utilidad del periodo 2019 se mantendrá como resultados del ejercicio a su vez como resultados acumulados y somete a votación indicando todos los socios que, si están de acuerdo que este resultado se vaya a resultados acumulados para mantener suficiente liquidez, para el año 2019 para fortalecer en nuevos mercados y nuevos proyectos FENIX

CUATRO. - Selección de Auditor Externo para el periodo 2019

El Ing. Anchatuña procede a participar sobre informe de auditoría realizada a la empresa donde da lectura de cada uno puntos significativos sobre el informe, además informa que la información reposa en la oficina de la empresa.

QUINTA. -Asuntos Varios

El Ing. Anchatuña menciona que el 30 de enero del 2020 la organización mundial de la salud informo el brote de enfermedad COVID-19 como una emergencia sanitaria pública de importancia internacional, El Ecuador también se ha visto afectado por esta razón el gobierno nacional emitió un decreto presidencial que establece medidas de prevención y control a todo el país con el propósito prevenir la propagación de la pandemia del COVID-19 con la abrupta caída del precio del crudo en el mercado. Una situación nunca antes vivida que está teniendo sus impactos económicos inmediatos y con una proyección de resultados poco alentadores para las empresa como ADSSOFTWARE CIA LTDA , se está tomando todas las acciones a su alcance para minimizar los efectos de esta situación y se encuentra cambiando la matriz productiva y administrativa, los factores externos que salen del control de esta administración sin embargo seguiremos luchando para mantenernos en el mercado y conseguir la estabilidad de nuestros colaboradores y cuidar el patrimonio de nuestros Socios

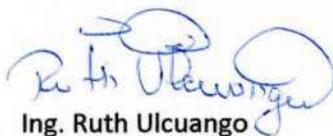
CLAUSURA DE LA REUNION

Siendo la 11:h30 minutos y habiendo tratado todos los puntos del orden del día, el Gerente de la ADSSOFTWARE CIA LTDA agradece por la asistencia y da por clausurada la Junta General de Socios.



Ing. Jorge Anchatuña
Gerente general

Maria Jose Arcos
(Ma. José Arcos) Ing. Hugo Andrade
(Herederos López Arcos) Presidente



Ing. Ruth Ulcuango
Secretaria