

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN SOLUTANDI S.A**

En el cantón Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de Junio del año 2.020, siendo las 9H00 a.m., y en forma virtual debido a la pandemia, usando una reunión en línea por Zoom la cual está siendo grabada en su totalidad, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑÍA CORPORACIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SOLUTANDI S.A.:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	No. Acc.	CAP. SUSCRITO US\$	CAP. PAGADO US\$
PEÑA CADENA LORENA KATIUSHKA	Ecuatoriana	640	640,00	640,00
MARTINEZ MUÑOZ FRANK LUIS	Ecuatoriana	1.920	1.920,00	1.920,00
PAEZ MATUTE LUIS OSWALDO	Ecuatoriana	2.176	2.176,00	2.176,00
GARCÍA PAZMIÑO JOSÉ ALAÍN	Ecuatoriana	14.720	14.720,00	14.720,00
PEÑA ALDAZ ROBERTO CARLOS	Ecuatoriana	14.080	14.080,00	14.080,00
GARCÍA PAZMIÑO MARÍA ELIZABETH	Ecuatoriana	94.464	94.464,00	94.464,00
TOTAL		128.000	128.000,00	128.000,00

Preside la Junta, la Presidente, GARCÍA PAZMIÑO MARÍA ELIZABETH y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor INGENIERO GONZALO BONILLA RIBADENEIRA.

Los accionistas, en forma unánime, por los derechos que ostentan y encontrarse presente el cien por cien del capital social, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2.019.
- 3.- Presupuesto para el 2020.
- 4.- Análisis de impacto de la pandemia en las ventas y cobranza, y su expectativa en el presupuesto.
- 5.- Análisis de capital de trabajo para continuidad de la operación y crecimiento.
- 6.- Lectura y resolución sobre el acta de junta general.

Constatado el quórum correspondiente del capital suscrito y pagado de la compañía, se instala la Junta General de Accionistas con el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía. Aprueban el Orden del día, y proceden a tratarlo de forma inmediata:

Al tratar el **PUNTO UNO** del Orden del Día, referente **Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019**, se concede la palabra al señor Gerente General, INGENIERO JOSE GARCÍA PAZMIÑO, quien manifiesta que la empresa ha trabajado en la diversificación de los clientes en el año 2019, pero el problema de iliquidez es complejo y no solo en nuestros clientes, sino en el mercado en General, se ha ajustado con la disminución de los gastos, la brecha en lo presupuestado y lo alcanzado es alta, la huelga general de Octubre 2019 afectó a todo el país y nuestros clientes no se pudieron recuperar, se presenta que al final tuvimos una utilidad mayor al 2018, que esperamos que nos sirva para mejorar los estados financieros de la empresa y aplicar a prestamos que necesita la empresa para la operación. Se procede por una mayoría a aprobar el punto uno del orden del día.

Al tratar el **PUNTO DOS** del Orden del Día, referente a la **Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancia del ejercicio económico del año 2019**, el Gerente presenta los informes financieros a la Junta y explica los mismos. Se procede por una mayoría a aprobar el punto dos del orden del día.

Al tratar el **PUNTO TRES** del orden del día, **Presupuesto para el 2020**, el Gerente presenta la información a la Junta e informa que la estrategia a aplicar este año es revisar el mismo en forma mensual, se informa que se va a terminar un producto de medicina Prepagada para mostrar al menos a 12 posibles clientes, para lo cual igual se esta invirtiendo en sacar este nuevo producto que se ajusta a lo que el mercado espera. De igual forma se expone sobre la necesidad de sacar la Póliza Electrónica en el menor tiempo posible para emprender comercialmente con clientes y futuros clientes.

Al tratar el **PUNTO CUATRO** del orden del día, **Análisis de impacto de la pandemia en las ventas y cobranza, y su expectativa en el presupuesto**, se concede la palabra a la señora Presidenta, INGENIERA MARIA ELIZABETH GARCIA PAZMIÑO, quien manifiesta que la empresa ha tenido una caída del 28% en las ventas, la cartera desde marzo se disparo ha casi 75% en incremento, y una iliquidez de casi 60.000 USD para el cierre de marzo 2020, al final la cartera al día de hoy ha llegado a casi 100.000 usd, y los clientes han subido de 30 a 60 o casi a 90 días sus créditos. El crédito de la CFN ha sido aprobado y tiene que ser instrumentado en 90 días.

Al tratar el **PUNTO CINCO** del orden del día, **Análisis de capital de trabajo para continuidad de la operación y crecimiento**, se concede la palabra a la señora Presidenta, INGENIERA MARIA ELIZABETH GARCIA PAZMIÑO, quien manifiesta que se ha trazado un plan de ajuste de costos que incluye:

- . fomentar y controlar el teletrabajo para bajar gastos de ocupación
- . restringir gastos administrativos al mínimo
- . aplicar la reducción de la jornada laboral bajo la premisa de la caída en las ventas
- . mejorar la gestión del uso de las horas de los recursos

A más de la CFN debemos buscar inyectar capital fresco, ya sea como incremento del patrimonio via accionistas o via nuevos accionistas, la empresa necesita Reinventarse y Reaccionar ante la competencia.

Se sigue trabajando para presentar el proyecto del Banco del Pacífico que es en función de salir de la crisis via nuevos emprendimientos.

Se pide a todos los accionistas que piensen y lo más pronto sugieran ideas para reactivar la empresa, la dirección esta super abierta a escuchar he implementar las mismas.

Toma la palabra el Ing Roberto Peña el cual analiza todas las acciones realizadas y lo por hacer, y esta totalmente de acuerdo en lo que se ha hecho y procede a Felicitar a la administración por tener la empresa operativa, y con todas las ganas de salir de la crisis.

La Ing. Lorena Peña indica que busquemos las estrategias para sociabilizar a los empleados todo el esfuerzo que la empresa está haciendo para seguir operativos. Entendiendo cada una de las situaciones de cada empleado y como hemos llevado la empresa como una sola familia no debemos desampararlos.

Se concede un receso de 5 minutos para la redacción del acta de junta general. Transcurrido el tiempo señalado, la junta general se reinstala con el mismo quórum, esto es el 100 % del capital social, y por Presidencia se concede el uso de la palabra al señor Gerente General quien da lectura del acta elaborada. Efectuada la lectura del acta de la junta general y universal extraordinaria de accionistas, toma la palabra, el señor Ing. Frank Martínez y mociona que el acta elaborada y leída sea aprobada en su totalidad y sin observaciones por la Junta General de Accionistas.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad, haciendo uso de la facultad conferida por la Ley y el Estatuto Social, acepta la moción presentada, razón por la cual con 128.000 votos a favor, correspondientes a 128.000 participaciones sociales pagadas, de 128.000 participaciones presentes, sin votos en contra, ni votos en blanco, ni existiend abstenciones, **RESUELVE**, aprobar el acta elaborada y leída en su totalidad y sin observaciones, disponiendo que sea agregada el libro de actas de junta general y una copia certificada al libro expediente de actas de junta general.

Por no haber otro punto a tratar en el Orden del Día, la Presidencia siendo las 11h00 am, se levanta la sesión.



MARIA ELIZABETH GARCÍA PAZMIÑO
PRESIDENTE

130500352-5



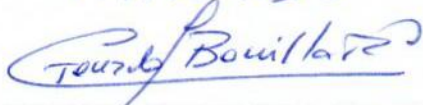
LUIS OSWALDO PAEZ MATUTE
ACCIONISTA

120903447-2



FRANK LUIS MARTINEZ MUÑOZ
ACCIONISTA

1711004737



GONZALO BONILLA RIBADENEIRA
SECRETARIO AD-HOC

0200953974



JOSE ALAIN GARCÍA PAZMIÑO
GERENTE GENERAL

1307556132



LORENA KATIUSHKA PEÑA CADENA
ACCIONISTA

0400877809



ROBERTO CARLOS PEÑA ALDAZ
ACCIONISTA