

Quito, 14 de Abril del 2020

Acta de Asamblea General de Accionistas

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de Abril del 2020, se reúnen en las instalaciones alternas de DeltaTechsol Ingeniería, la Doctora Janny Rodríguez Herrera, en representación de 175 acciones equivalente al 7% y el Ing. José Ricardo Rodríguez F. en representación de 2325 acciones equivalentes al 93% del capital total de la empresa.

Estando representado el 100% del capital accionario de la empresa, el Gerente General de la compañía, Ing. José Ricardo Rodríguez, da inicio a la asamblea para tratar los puntos de orden descritos en la convocatoria del 16 de Marzo del 2020:

- 1) Informe de gestión del gerente General
- 2) Informe y aprobación de estados financieros.
- 3) Definición de destino de utilidades.
- 4) Puntos Varios

- 1) El Ing. Rodríguez procede a leer el informe de labores, el cual es aprobado por unanimidad.
- 2) Se entrega a cada accionista el informe Financiero, es analizado y se aprueba por unanimidad el balance y el PYG.
- 3) Los accionistas lamentan la fuerte pérdida reportada en el periodo, sin embargo, son conscientes que era necesario realizar inversiones para fortalecer la estrategia comercial y darán un tiempo prudencial de apoyo financiero para buscar obtener márgenes de ganancia positivos.
- 4) Los puntos varios tratados son:
 - a. La crisis coyuntural que está viviendo el país por el COVID19 es una alerta para proteger la salud de los miembros de la empresa y estar atentos por la crisis económica mundial que golpeará fuertemente al Ecuador y con ello las esperanzas de tener resultados favorables al menos por dos trimestres. Se es unánime en la imperiosa necesidad de reducir los costos y ser creativos para introducir productos y soluciones que tengan cabida para la crisis sanitaria que se está presentando.
 - b. Se plantea la posibilidad de iniciar la búsqueda de inversionistas u operaciones de joint Venture para fortalecer la operación de la empresa.

Una vez aprobados y cumplidos los puntos de orden, se solicita la lectura del acta, y se procede a su firma.



Dra. Janny Rodríguez H.
Presidenta - Accionista



Ing. Ricardo Rodríguez
Gerente General -Accionista