

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRARDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA**

ASINFO SOFTWARE & DESARROLLO S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 3 días del mes de abril del 2020, siendo las 13h30, en el domicilio de la Compañía ubicado en Iñaquito, Alberto Guerrero N34-30 y Federico Páez, se reúnen: la Sra. Elsa Yolanda Guijarro Paredes, el Sr. Juan Francisco Morales Guijarro, Srta. Andrea Estefanía Morales Guijarro, el Sr. Jorge Roberto Morales Guijarro y el Sr. Pablo Patricio Andrade Morales socios de la compañía " ASINFO SOFTWARE & DESARROLLO S.A.", propietarias de USD 200,00, USD 200,00, USD 144,00, USD 136,00 y USD 120,00 en su orden.

Preside la Junta la Srta. Andrea Estefania Morales Guijarro, presidenta de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Juan Francisco Morales.

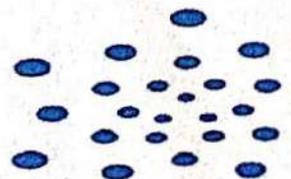
Constando el quórum de instalación y lista de asistentes, estando presente el 100% del capital social, el mismo que es de USD 800,00, se prosigue:

Orden del día

- 1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
- 2.- Distribución dividendos 2019.
- 3.- Autorización Gerencia General para acceder a créditos en Instituciones Financieras hasta \$200.000.

Desarrollo de la Junta

Dirección: Alberto Guerrero N34-30 y Federico Páez
Tel.: 605000
www.asinfo.com.ec



1.- Interviene la Srta. Andrea Estefanía Morales Guijarro quien expone a la Junta los Estados Financieros del año 2019:

A SINFO-SOFTWARE & DESARROLLO SA.

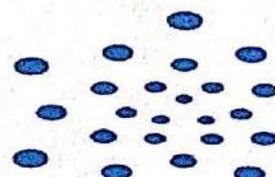
Estados de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	<u>Al 31 de diciembre de</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4)	US\$ 887	16,914
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar neto de estimación de provisión por pérdidas esperadas US\$ 29,449 en 2019 y US\$ 25,005 en el 2018 (Nota 5)	498,624	422,381
Activos por impuestos corrientes (Nota 6)	<u>12,380</u>	<u>240</u>
Total activos corrientes	US\$ <u>511,891</u>	<u>439,536</u>
Activos no corrientes		
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada de US\$ 42,844 en 2019 y US\$ 16,863 en el 2018 (Nota 7)	US\$ 320,215	355,279
Activos Intangibles (Nota 8)	4,731	0
Activos por impuestos diferidos (Nota 9)	<u>7,755</u>	<u>0</u>
Total activos no corrientes	US\$ <u>332,701</u>	<u>355,279</u>
Total Activos	US\$ <u>844,593</u>	<u>794,815</u>

Dirección: Alberto Guerrero N34-30 y Federico Páez
Tel.: 605000
www.asinfo.com.ec





A SINFO-SOFTWARE & DESARROLLO S.A.

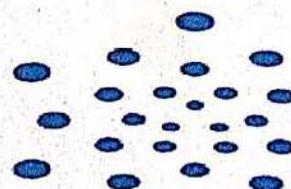
Estados de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	<u>Al 31 de diciembre de</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pasivo y patrimonio de los Accionistas		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 10)	US\$ 448,060	260,975
Obligaciones financieras (Nota 11)	76,056	44,545
Obligaciones corrientes (Nota 12)	73,110	56,026
Pasivos acumulados (Nota 13)	<u>21,709</u>	<u>34,403</u>
Total pasivos corrientes	US\$ <u>618,935</u>	<u>395,949</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 10)	32,382	55,535
Obligaciones financieras (Nota 11)	102,411	134,491
Obligaciones no corrientes (Nota 12)	2,284	0
Beneficios empleados largo plazo (Nota 14)	<u>31,022</u>	<u>0</u>
Total pasivos no corrientes	US\$ <u>168,098</u>	<u>190,026</u>
Total Pasivos	U \$ <u>787,033</u>	<u>585,975</u>
Patrimonio de los Accionistas		
Capital social (Nota 15)	US\$ 800	800
Reserva legal (Nota 15)	6,556	6,556
Resultados acumulados (Nota 15)		
Resultados acumulados	1,597	76,546
Resultado del ejercicio	<u>48,607</u>	<u>124,938</u>
Total Patrimonio de los Accionistas	U \$ <u>57,560</u>	<u>208,840</u>
Total Pasivos y Patrimonio de los Accionistas	U \$ <u>844,593</u>	<u>794,815</u>

Dirección: Alberto Guerrero N34-30 y Federico Páez
Tel.: 605000
www.asinfo.com.ec

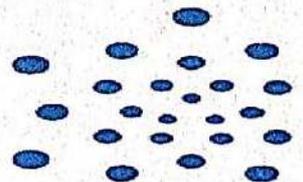




ASINFO-SOFTWARE & DESARROLLO S.A.
Estados de Resultados Integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América - U\$)

	<u>Al 31 de diciembre de</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos ordinarios		
Ingresos operacionales (Nota 16)	US\$ 1,150.963	1,140.931
Costo de ventas (Nota 17)	<u>(13.501)</u>	<u>(12.870)</u>
Utilidad bruta en ventas	<u>1,137.463</u>	<u>1,128.061</u>
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 18)	<u>(1,003.904)</u>	<u>(965.642)</u>
Pérdida ordinaria	US\$ <u>133.558</u>	<u>162.419</u>
Ganancias / (Pérdidas)		
Ganancias (Nota 19)	(16.040)	1.054
Pérdida (Nota 20)	<u>(67.073)</u>	<u>(14.373)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto	US\$ <u>(83.114)</u>	<u>(13.319)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta	US\$ <u>50.445</u>	<u>149.100</u>
Impuesto a la renta, estimado	(9.594)	(24.162)
Impuesto a la renta corriente (Nota 21)	<u>7.755</u>	<u>0</u>
Impuesto a la renta activo diferido		
Resultado del ejercicio	US\$ <u>48.607</u>	<u>124.938</u>
Utilidad neta por acción	US\$ <u>60.76</u>	<u>156.17</u>

Dirección: Alberto Guerrero N34-30 y Federico Páez
Tel.: 605000
www.asinfo.com.ec





ASINFO[®]

Software & tecnología

Luego de dar lectura de los resultados de los Estados Financieros, se reconoce la gestión de la Administración de la Compañía y por unanimidad se aprueban los mismos.

2.- Distribución dividendos 2019

Se analiza la situación de la Empresa y se define que en un futuro y de acuerdo a la liquidez de la Compañía se resolverá distribuir los dividendos del 2019.

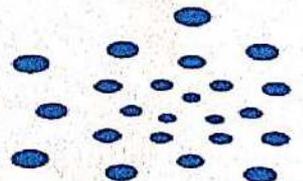
3.- Autorización Gerencia General para acceder a créditos en Instituciones Financieras.

Se analiza la situación de la Empresa y las ofertas, que por el caos del entorno económico de la temporada, ofrecen las instituciones financieras, con tasas de interés muy atractivas que nos permitirán reestructurar nuestros pasivos y ahorrar un buen porcentaje en intereses, por lo que se autoriza a la Gerencia General a endeudar a la Compañía hasta en \$200.000 en cualquier Institución Financiera que ofrezca las mejores tasas.

Sin ninguna otra novedad, se concluye con el desarrollo de la Junta.

Dirección: Alberto Guerrero N34-30 y Federico Páez
Tel.: 605000
www.asinfo.com.ec

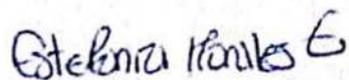
Página 5 de 2



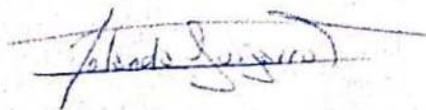
Aprobación del Acta

Terminado el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta y luego se da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes.

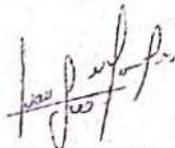
Para constancia y conforme dispone la ley, firman las asistentes.



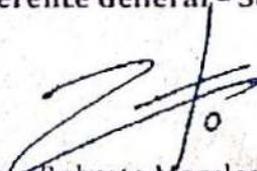
Srta. Andrea Estefania Morales Guijarro
Presidenta - Socia



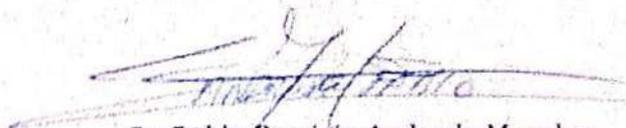
Sra. Elsa Yolanda Guijarro Paredes
Gerente General - Socia



Sr. Juan Francisco Morales Guijarro
Socio



Sr. Jorge Roberto Morales Guijarro
Socio



Sr. Pablo Patricio Andrade Morales
Socio

