

ACTA DE DIRECTORIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SMART&DECOR ECUADOR S.A.

En Quito, a los 13 días del mes de febrero del 2019, siendo las 18:00 se reúnen en las oficinas de la empresa SMART&DECOR ECUADOR S.A., ubicada en la calle Telégrafo Primero OE3-149 Y Av. De la Prensa, Manzana s/n, los señores: Sra. Esther Maldonado González (30% de acciones, en representación propia), Sra. Rosa Calderón (en representación del Sr. Duvy Maldonado González con el 50% de acciones), Sr. Andrey Rubtsov (20% de acciones, en representación propia), y Sr. Andrés Velasco Maldonado (en representación de la Sra. Patricia Maldonado González con el 5% de acciones) accionistas de SMART&DECOR ECUADOR S.A., para atender a la convocatoria del 13 de enero del 2019 representando el 100% de acciones de la sociedad.

Se da lectura al Orden del Día por parte de la Sra. Esther Maldonado, y se aprueban los puntos a tratarse. Se designa como secretario ad hoc, al señor Andrés Velasco.

1. Lectura de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 13 de febrero del 2019.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Balance de la compañía SMART&DECOR ECUADOR S.A., correspondiente al ejercicio 2018 previo a la presentación al IR.
3. Remuneración y beneficios de la Gerente General.
4. Informe de las proyecciones de gastos para el 2019.
5. Políticas y condiciones de crecimiento, planificación y análisis estratégico.

PRIMERO: Lectura de la Convocatoria de la Junta General extraordinaria de accionistas por parte de la Sra. Esther Maldonado. Dado que está presente el 100% de las acciones de la sociedad se da por instalada la Junta. Se aprueban los puntos a tratarse.

SEGUNDO: Esther Maldonado procede a dar su informe sobre la empresa.

*Hemos cumplido

En todos los parámetros, en todas las metas, en todo lo que nos fuéramos proponiendo, pero, sobre todo, hemos cumplido con trabajo y honestidad y eso lo demuestran las cifras.

Se ha cumplido gracias al compromiso de todos quienes trabajamos en esta empresa que ya ha logrado posicionarse en el mercado nacional y que se proyecta con grandes expectativas hacia el futuro, para abrir nuevos mercados, para ser más grandes, mejores y más cumplidos pero, sobre todo, más responsables.

Hemos avanzado y mucho, hemos logrado comprar esta inmueble, nuestra casa.

Es nuestra, con grandes sacrificios y dificultades, pero ya es nuestra, modificada de acuerdo a nuestras necesidades y proyectos, con espacios adecuados de forma inteligente para recibir a los clientes, a quienes ofreceremos este espacio no sólo como un encuentro para las ventas, sino

para crecer, en un ambiente de trabajo acogedor y familiar que todos hemos hecho posible gracias a un esfuerzo combinado, generoso y gentil.

Hemos creado esta vitrina que ya no es sólo para mostrar nuestras telas, las mejores del mundo, es para mostrar la calidad y calidez de nuestra empresa que ofrece el mejor servicio y la mejor tecnología para la decoración y el diseño.

Para llegar a esta debemos superar muchas dificultades. Todos hemos sido testigos de cuánto hemos avanzado en un campo lleno de obstáculos, desde la propia firma del contrato que nos costó esfuerzos y penurias, hasta el trabajo intenso y largo para concretar el crédito que nos fue posible obtener nuestra sede.

Desde ahora, finalmente tenemos nuestra casa, donde hoy podemos tener esta reunión de accionistas y en donde cada uno de nosotros podemos felicitarlos por lo avanzado pero también ser responsables con lo que viene y ser propositivos para enfrentar los desafíos, sin olvidar que cada uno, en conjunto y por separado, somos responsables de nuestras acciones, decisiones y apreciaciones.

Este es un espacio de discusión para ponernos de acuerdo o señalar desacuerdos, pero aquí, en nuestra casa, en nuestra sede debe haber decisiones firmes, negociables por fuera de este espacio y que deben ser propositivas en la medida de los retos de la compañía.

Los papeles legales están todos listos, somos ahora una Sociedad Anónima, lo que podría describirse como la estructura legal de este caso, registrada ya como Smart & Decor Ecuador S.A. en el Registro de la Propiedad.

Nuestra marca, SmartDecor, está también inscrita en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), un paso que nos es íntimo, porque nos catapultó hacia delante, hacia los nuevos desafíos, que ya ha empezado a dar frutos de la mano de un sistema de publicidad estrechamente coordinado con nuestros socios de España, quienes contribuyeron de forma decisiva para esa hermosa jornada que se llamó el Desafío Aquaclean, y que permitió posicionar nuestra marca en todo el país, y que además nos dio una identidad necesaria para idear nuevos retos a futuro.

La página web de nuestra empresa está ya próxima a aparecer y máximo la siguiente semana estará colgada en la nube, tenemos el canal en Youtube y en muchas más redes sociales, que hacen que el trabajo de las ventas sea más amigable para nuestros clientes porque prepara el terreno.

Esto no podría ser una realidad, si no estuviere acompañado de un estupendo grupo de trabajo que ha facilitado también avanzar las áreas administrativas previas, un grupo de trabajo que, sobre todo, ha apoyado la labor de la gerencia en el objetivo de hacer más inteligente el rubro de gastos y optimizar los costos de venta.

Aquí debo hacer un paréntesis para destacar la negociación llevada adelante con la empresa Urbano, nuestro nuevo proveedor del servicio de mensajería que nos va a permitir llegar a tiempo, bien y con garantía a todo el país. Ya no habrá sector del país que no pueda estar cubierto por SmartDecor.

Y eso nos conduce a un desafío que podemos llevarlo adelante gracias a que durante este último año, hemos logrado mejorar nuestra situación financiera y consolidar esta empresa en todos los aspectos, con un rubro de deudas positivas con nuestros proveedores que creen en nosotros, y unas finanzas totalmente saneadas.

Pero esto no quiere decir que lo que viene será fácil. Nada de eso. La proyección económica del país nos preocupa, pues, según varios organismos especializados, la economía nacional apenas

crecerá entre 1 y 2 por ciento en este año, incluso con la posibilidad de que se reduzca esa perspectiva de crecimiento.

Nuestros números ya nos lo advierten, pues del crecimiento sostenido que habíamos llegado a tener en los últimos cuatro años, este año hemos sentido ya el freno, que podría prolongarse por meses.

Sin embargo, estimamos que, pese a los problemas, nosotros podremos mantenernos firmes y crecer, lo que redundaría en los beneficios societarios.

Esta misma premisa nos lleva a pensar que el desafío tiene que ser encarado desde un mayor empeño, un mayor compromiso, bajo el principio de que sólo el trabajo y una adecuada planificación y estrategia nos puede conducir por las sendas del beneficio.

La recompensa de un trabajo bien hecho es la realización personal y el bienestar.

Y ese trabajo debe estar influido de innovación, inteligencia. Los nuevos proyectos demandan mucha creatividad y audacia, pero sobre todo una actitud ética, valores que hemos demostrado sobran en esta compañía.

Este 2013 va a ser un año complicado, con una competencia que nos mira más de cerca.

Justamente, aquí, muy cerca, tendremos ese ejemplo de competencia directa, pero ello, más que asustarnos, nos debe alentar a seguir adelante, comprendiendo que el mayor competidor de SmartDecor somos nosotros mismos.

Debemos estar seguros que todos nuestros competidores estarán atentos a nuestros movimientos y eso va a ocurrir este próximo abril cuando lancemos la nueva colección en la Feria Textil de Guayaquil, una de las más importantes del país y de la región, donde demostraremos que las tendencias de nuestro sector la dirigimos nosotros, no lo duden.

Guayaquil, por cierto, se convertirá en uno de nuestros principales retos, pues allí debemos afinarnos con una representación que se convierta en obra punta de lanza para la expansión de nuestra cobertura a todo el país. Encontraremos la figura adecuada para estar más presentes en Guayaquil.

Además, vamos a apostar por el servicio al cliente, y el nuestro tiene que ser óptimo, en cobertura, productos, capacitación y acompañamiento.

La necesidad de visitar a los clientes en sus espacios y entender sus dificultades para fortalecerlos, será el camino que seguiremos, optimizando recursos humano y económicos.

Sólo así lograremos cubrir todo el país.

SmartDecor puede llegar a cualquier rincón del Ecuador."

Esther Maldonado indica que se han entregado los balances de la empresa previa a la entrega al SRI y se le entregado el historial de ventas hasta el 13 de febrero de 2013.

Esther Maldonado somete a votación la aprobación del balance general de la empresa. Andrés Velasco como representante de Patricia Maldonado con el 5% de acciones, aprueba el balance. Andrey Ruitsov con el 20% de acciones aprueba el balance, Rosa Calderón como representante del Sr. Duay Maldonado aprueba el balance y Esther Maldonado con el 35% de acciones aprueba el balance. El 100% del accionariado aprueba el balance. Este balance será entregado al SRI y órganos de control respectivos como bancos y aseguradoras.

TERCERO: Esther Maldonado indica que existen rubros como utilidades de trabajadores y dividendos que no están contemplados en la ley para el Gerente General como sociedad anónima. La propuesta es compensar como bonos el equivalente correspondiente a dichos rubros y un salario de USD \$3000.00 dólares. Andrés Velasco como representante de Patricia Maldonado con el 5% de acciones, aprueba la propuesta. Andrey Rubtsov con el 20% de acciones aprueba la propuesta. Rosa Calderón como representante del Sr. Duay Maldonado aprueba la propuesta y Esther Maldonado con el 75% de acciones aprueba la propuesta. El 100% del accionariado aprueba la nueva remuneración y beneficios de la gerencia general.

CUARTO: Esther Maldonado indica que se tiene pagos pendientes a proveedores nacionales e internacionales que se irán pagando poco a poco y se honrará los deudas haciendo equilibrio entre proveedores y se irán pagando optimizando el flujo de caja.

QUINTO:

Sin más temas a tratarse, la Sra. Esther Maldonado, da por terminada la junta general extraordinaria de accionistas a las 18h32.

Firmen los socios, asistentes a la reunión.



Esther Maldonado

socio



Rosa Calderón
En representación de
Duay Maldonado
socio



Andrey Rubtsov
socio



Andrés Velasco
En representación de
Patricia Maldonado
socio



Andrés Velasco
Secretario Ad-hoc