

## ACTA DE DIRECTORIO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SMARTDECOR ECUADOR S.A.

En Quito, a los 5 días del mes de abril del 2020, siendo las 18h10 se reúnen los señores: **Sheny Esther Maldonado González** (35% de acciones, en representación propia), **Rosa Calderón Zapata** (40% de acciones, en representación de **Jorge Duay Maldonado González**), **Andrey Rubtsov** (20% de acciones, en representación propia) y **Ledi Patricia Maldonado González** (5% de acciones en representación propia), socios de la empresa SMART&DECOR ECUADOR S.A., para atender la convocatoria del 5 de abril, por la plataforma STAR ZOOM, debido a la situación de crisis sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, representando el 100% de acciones de la sociedad.

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

1. Lectura de la convocatoria de la junta ordinaria de accionistas del 5 de abril de 2020.
2. Informe de Gerencia y proyecciones para el 2020.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y balance de la compañía SMART&DECOR ECUADOR S.A., correspondiente al ejercicio 2019 previo a la presentación al SRI.

PRIMERO: Lectura de la convocatoria de la junta ordinaria de accionistas por parte de la Sra. Esther Maldonado, Gerente General. 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: la Sra Esther Maldonado da lectura al informe de Gerencia.

En tiempos de coronavirus es necesarios mantener este tipo de contacto, a través de la tecnología y la innovación como factores de protección personal y empresarial. Todos hemos estado sometidos a este desafío y por eso debemos afrontar el periodo con una sola consigna, resistir.

Smartdecor ha tenido un crecimiento importante en los últimos 5 años, con niveles de venta que han aumentados geométricamente y que han permitido a la empresa posicionarse en el mercado nacional como líder en su campo, hasta llegar a ser un referente en el sector de la construcción diseño y decoración.

El impulso inicial y apoyo de nuestros socios europeos Especialmente del grupo Aquaclean y Continental entre otros, nos permitieron alcanzar altos estándares de producción y servicio que reconocen nuestros clientes.

La junta de accionistas ha visto el desarrollo y el progreso alcanzado gracias a un trabajo arduo, coordinado y eficiente que ha posibilitado alcanzar metas y nuevos desafíos. Sin embargo, el

Smart&Decor Ecuador S.A.  
R.U.C.: 1792860245001

Dir.: Telégrafo Primero De2 -149 y Av. La Prensa  
www.smartdecor.ec | info@smartdecor.ec  
Tel.: 2249-173 / 0983756259  
QUITO - ECUADOR

estancamiento de la economía ecuatoriana que se arrastra desde el 2018 y que se ha profundizado en los últimos meses del 2020, ha generado incertidumbres en el clima de negocios del país, lo que se siente en los sectores clave de nuestra firma común el sectores de la construcción y decoración. Según estimaciones iniciales de 2019 la economía nacional iba a tener un crecimiento muy modesto de 1.5 y 1%. Pero al final del periodo el Banco Central del Ecuador confirmó que el indicador apenas llegó al 0.1% lo que representa un estancamiento que también se refleja en el parón de ventas que hemos visto últimamente. Pero ha sido los grandes proyectos sobre todos los hoteleros lo que nos han permitido mantenernos a flote.

Perspectiva que nos permiten mirar con esperanza el horizonte próximo. Resistir es fundamental y parece haber adquirido una mayor relevancia con la pandemia del coronavirus, que ha agravado la economía mundial que, según la perspectiva de varias entidades financieras internacionales, generaría una reducción de hasta 9 puntos porcentuales del PIB mundial.

La advertencia de las adversidades económicas de la coyuntura ya nos llevó a ejercer ciertos ajustes financieros de la empresa. Una de las más eficaces y oportunos fue la relación alcanzada con nuestros socios de Urbano Express, que nos ha permitido mantener una presencia nacional y un eficiente sistema de distribución de productos y catálogos. Urbano también representó la mejor opción tras llegar a un entendimiento con la empresa Sumar y vamos a formar una alianza estratégica para tener presencia en Guayaquil. Asimismo, ha sido positivo la negociación con el Banco Pichincha que nos ha otorgado 3 meses de gracia en el pago del crédito, con muy buenas perspectivas para que en las próximas semanas se negocie una extensión de plazo de crédito hipotecario lo que nos permitirá tener mayor liquidez. Sin embargo, la buena noticia vino con el acuerdo alcanzado con Atenzza, una compañía europea líder en el mercado de telas para exteriores que ha aceptado a Smartdecor como su representante en el país. Este es el aporte que nos faltaba para crecer en el mercado nacional con esta línea de productos necesarios para exteriores, y que además no representa un riesgo de competencia para el resto de productos de nuestros proveedores.

Pese a las buenas perspectivas, no debemos tener duda de que la aparición del coronavirus como elemento de desestabilización social económica y sobre todo sanitaria en todo el planeta, nos enfrenta un desafío gigantesco. Por eso se hace necesario adecuar con creatividad e iniciativa muchos procesos de trabajo y ajustar nuestras finanzas. Para este nuevo tiempo se priorizará cuidar los puestos de trabajo y de pago de sueldos dependiendo de la liquidez, quedando en cuentas por pagar cuando no se pueda hacerlo. Se desarrollará la campaña de siga trabajando desde casa, nuestros productos le llegarán a su puerta. El objetivo es que por el momento no lleguen a nuestro almacén los clientes para evitar contagios y precautelar la salud de la familia Smartdecor que es nuestra prioridad. Para ello nos reestructuraremos para evitar contagios. Estamos seguros de que este tiempo de cambios nos permitirá ver de una manera

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

más humana la realidad y representa una realidad para el crecimiento de SmartDecor como empresa líder por sus productos por sus servicios y por sus principios.

TERCERO: Se presenta el Balance General y el de SRI. Sra. Rosa Calderón se desconecta de la reunión, pero se vuelve a conectar por llamada telefónica. Se somete a votación la aprobación del balance. Por unanimidad se aprueba el balance. Sra. Esther Maldonado indica que se ha presentado este balance y será entregado a la contadora para que suba al SRI y para que también se registre en la super de compañías. También se subirá el informe que va a entregar la auditoría externa que también fue aceptado: Hemos cumplido con todos los requerimientos que nos indica la ley tanto para la Super de Compañías como para el SRI.

Se está trabajando en estrategias para cuando se reactiven las actividades. Se priorizará la salud de la familia SmartDecor. Se evitará el transporte público e incluso podríamos trabajar con menos personal presencial.

Sin mas puntos a tratarse se da por terminada la junta a las 18h50.

Firman los socios, asistentes a la reunión



**Esther Maldonado**  
SOCIO



**Rosa Calderón**  
EN REPRESENTACIÓN  
DEL SOCIO  
**Duay Maldonado**



**Andrey Rubtsov**  
SOCIO



**Patricia Maldonado**  
SOCIO



**Andrés Velasco**  
SECRETARIO AD HOC.