

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
"Solsoft Cía. Ltda. "
15 de abril de 2019**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril del 2019, a las 18:45 horas en las oficinas de Solsoft Cía. Ltda., ubicadas en Juan Serafin Carrera N8-173 y César Endara, Urbanización Alamos II, Nro. 13, Armenia 1 Conocoto, los socios señores Fernando Riofrío Reyes y Martha Riofrío Reyes por sus propios y personales derechos y en calidad de mandataria del señor Mario Hidalgo Cedeño, según se desprende del Poder Especial, que se adjunta como documento habilitante, acogiéndose a la facultad concedida por el Art. 238 de La Ley de Compañías, se constituyen en Junta Ordinaria Universal de Socios de **Solsoft Cía. Ltda.**, para tratar los siguientes puntos indicados en la convocatoria del día 2 de abril del 2019.

- Informe del Gerente General.
- Aprobación de los estados económicos y financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018.
- Nombramiento de Gerente y Presidente.
- Varios.

Se instala la Sesión de Junta General bajo la Presidencia de la señorita Martha Riofrío Reyes, presidente de la Compañía, quien solicita al señor Fernando Riofrío Reyes que actúe como secretario, lo cual es aceptado. Por disposición de la Presidente, se deja constancia de que se encuentran todos los socios, por lo tanto está representado el 100% del Capital Social de la Compañía y que los socios aceptan tratar los puntos antes indicados.

El Señor Riofrío indica que el año desde el punto de vista financiero es positivo y se lo puede apreciar en los balances entregados, durante el ejercicio fiscal 2018 dice que, el mayor esfuerzo de la gerencia y de toda la compañía se centró en mantener a los clientes satisfechos, por lo que incluso como estrategia, en la renovación de contratos de mantenimiento y soporte que se vencían se tomó la decisión de mantenerles los mismos precios y alargar su duración a dos años cada contrato, estrategia que fue positiva pues a la fecha el 90 por ciento de los clientes han suscrito contratos de mantenimiento a dos años plazo.

Indica, que algunos clientes nuevos importantes pasaron a formar parte de la lista, clientes como Banco General Rumiñahui, Banco de Machala y Financoop.

En el tema de la comercialización de equipos que es un rubro interesante que complementa con la parte de software y sus servicios relacionados, dice que a la fecha se ha enfrentado con un competidor nombrado por la misma fábrica Digital Check el que ha estado aprovechando el esfuerzo realizado por varios años de Solsoft en posicionar la marca en particular con el Banco del Pacífico cuya plaza es Guayaquil y nosotros no tenemos presencia en dicha ciudad. Al respecto, indica que es importante replantearse el siguiente año la política en las ventas de equipos con el objeto de ser más competitivos.

En la parte administrativa informa que como es de conocimiento siempre se ha enfrentado el inconveniente de flujo de efectivo por lo que la inclusión de la tarjeta de crédito Mastercard del Banco del Pacífico ha sido importante para afrontar tanto la adquisición de herramientas de trabajo, insumos para mantenimientos, hospedajes, así como para la compra e importación de equipos, lo cual ha dado mayor flexibilidad a la operativa de la empresa a pesar de generar un costo financiero.

Por otro lado, dice que, debe informar que la Compañía ha seguido cumpliendo puntualmente sus obligaciones tributarias mensuales tanto de IVA como de retención de Impuesto a la Renta. A la fecha de cierre del período revisado, la Compañía ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias dirigidas al Servicio de Rentas Internas de acuerdo a disposiciones y normas vigentes, para este año el pago del Impuesto a la Renta Sociedades tuvo un incremento al 25% de la utilidad gravable.

Adicionalmente en esta misma área, el señor Riofrío informa que se ha mantenido al día las obligaciones de pago con todos los entes estatales, bancos, créditos, empleados y proveedores, objetivo que se ha cuidado durante los últimos años y que seguirá siendo prioritario en el futuro.

En el área técnica, se mantiene el mismo equipo de personas, afortunadamente el técnico que no cubría del todo las necesidades de programación mejoró en el transcurso del año y se lo mantendrá de continuar con un buen rendimiento. Informa que, en el año se han incluido un par de módulos al software DcNET, que está generando buenos resultados con los clientes. Adicionalmente dice que se desarrollará en el 2019 otro módulo al mismo software que es el de captura de depósitos por dispositivos móviles, afortunadamente Banco Procredit al aceptar a finales del 2018 una propuesta en este sentido estaría financiando de alguna manera su desarrollo. Dice que, se considera que ese módulo será una manera de sustentar el 2019, ya que es una tendencia del mercado local y a nuestros clientes les atrae adquirirlo.

Internacionalmente, no hemos avanzado explica. Como lo indicaba por ser un año complicado políticamente la compañía se centró en cuidar a los clientes locales atendiendo sus requerimientos y liberando nuevas versiones del software DcNET para mantener los contratos de mantenimiento, este esfuerzo también se lo implementó en Banco Davivienda de Honduras, y da por terminado su informe.

A continuación, la señorita Martha Riofrío somete a aprobación el Informe de Gerencia y al no existir ninguna observación o consulta unánimemente se lo aprueba y se pasa al segundo punto del orden del día, para lo cual la señorita Presidente pide proceder al análisis y aprobación de los estados económicos. Sin tener observaciones, se aprueban por consenso y se decide repartir las utilidades a los accionistas.

A continuación, la señorita Martha Riofrío procede con el penúltimo punto del día y por unanimidad se realiza la reelección por dos años en los cargos de Gerente el Señor Fernando Riofrío y Presidenta la Señorita Martha Riofrío.

Finalmente, como punto varios, la señorita Riofrío comenta que es importante renovar el auto Nissan Versa pues ya va por los 5 años, por lo que se decide por aprobación en consenso la venta del mismo. También informó que para este año se trabajó con la empresa Actuarial para realizar el estudio Actuarial de los empleados que laboran en la Compañía.

No existiendo otro punto a tratarse, el presidente, concede un receso para la redacción del acta y transcurrido este, se reinstala la Junta con la presencia de los asistentes antes nombrados, se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad. Termina la Junta siendo las 20:00 horas, firmando para constancia los asistentes.

Martha Riofrío Reyes
Presidente

Fernando Riofrío Reyes
Gerente - Secretario

p. Mario Hidalgo Cedeño
Socio

Razón: Esta es fiel copia del acta original que queda insertada en los libros de la compañía, razón que firmo en mi calidad de secretario de la misma.

Fernando Riofrío Reyes
Secretario