

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISTEMPLAN S.A.

En la ciudad de Quito, hoy viernes 03 de abril de 2020, a las 16:00, virtualmente desde los domicilios por la emergencia sanitaria debido a la pandemia por Covid-18, se reúnen los siguientes socios de la compañía SISTEMPLAN S.A., para la instalación de la Junta:

Nombre	Nacionalidad	Capital
Juan Carlos Bravo Fiallo	Ecuatoriana	440,00
Juan Fernando Salazar Granja	Ecuatoriana	120,00
Carlos Manuel Beate Mejía	Ecuatoriana	120,00
Fabián Santiago Núñez Pinto	Ecuatoriana	120,00

Por Secretaria se confirma la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía.

Preside la reunión el Sr. Carlos Beate Mejía, como Presidente.

Actúa como Secretario el señor Juan Carlos Bravo.

El informe es presentado por el Sr. Juan Carlos Bravo, como Gerente General.

El Presidente consulta a los asistentes su decisión de instalarse en Junta General Universal de acuerdo al Artículo 238, para tratar los siguientes puntos del orden del día, el mismo que es aceptado por unanimidad:

1. Ratificación de la agenda.

El Gerente General solicita que los socios ratifiquen la agenda presentada.

Resolución:

Los socios aprueban la agenda.

2. Revisión del acta de la última Junta de Accionistas.

No hay puntos pendientes de la anterior junta.

3. Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia

El Gerente General presenta en informe de las tres áreas de la compañía: División Alemania, División Software y División Simulación.

En la división ALEMANIA se encuentran las actividades relacionadas al cliente SKF GmbH, con sede en Alemania. Durante el año 2019 se ejecutaron las siguientes acciones:

- SISTEMPLAN firmó un contrato para prestación de servicios de consultoría a SKF GmbH, acreditando a SISTEMPLAN como proveedor calificado. Este contrato es de carácter indefinido y en este está pactado una remuneración de 90 EUR por hora. De esta forma el proceso de contratación de servicios se agiliza. La facturación se basa en horas trabajadas.

C
F / . 06

El socio Juan Fernando Salazar pide una aclaración. Su pregunta es si todas las actividades realizadas son incluidas en las horas contratadas. El Gerente General aclara que los trabajos se realizan a más de un departamento del cliente, pero todas las actividades realizadas se las factura en conjunto.

- En febrero del 2019 se concretó el primer pedido de consultoría, con un monto total de 369.5 horas. Las horas presupuestadas en este pedido se finalizaron en diciembre de 2019, totalizando una facturación de \$ 36.887,76.

- En octubre del 2019 se enviaron dos cotizaciones para un segundo proyecto con un monto total de 297 horas y 114 horas respectivamente. Estas cotizaciones no fueron concretadas hasta el momento, pero puede que se concreten en el 2020. Sin embargo, la probabilidad no es alta.

- En diciembre del 2019 se envió una cuarta cotización con un monto de 350 horas, que fue confirmada en enero del 2020. El tiempo de entrega se estima hasta julio del 2020.

El socio Juan Fernando Salazar pide una aclaración. Su pregunta es si hay un tiempo límite para la realizados de las horas. El Gerente General aclara que no hay un tiempo límite para trabajar esas horas.

El socio Fabian Nuñez pregunta cómo afecta la pandemia al trabajo con el cliente. El Gerente General explica que por el momento no hay una afectación en la carga de trabajo. También explica cómo funciona la facturación con este cliente. La facturación es en euros. También explica que un porcentaje de lo facturado se pierde en el cambio de moneda y por costos de las transacciones bancarias.

El socio Juan Fernando Salazar pregunta qué tipo de actividades se realiza para este cliente. El Gerente General explica que las actividades son de soporte para el desarrollo de un software programado por ellos. Este software es de Manufacturing Execution. Entre los temas que se trabaja para Alemania esta el desarrollo de un programa de Backwards Scheduling para planeamiento detallado de producción, entre otros temas.

En la división SOFTWARE se encuentran las actividades relacionadas a la consultoría y el desarrollo de Software. Durante el año 2019 se lograron las siguientes acciones:

- El contrato firmado con Andando Tours para programación del sistema de reservas Gabook se lo ejecutó durante el 2019. El contrato fue pactado para cobro por hora. Durante el transcurso de la ejecución del proyecto se acordó cambiar la facturación por hora a facturación por obra en dos facturas, de \$ 25.700 ya facturados y de \$ 18.000 por facturar en Q2 del 2020. El motivo de este cambio es un acuerdo entre ambas compañías para vender y comercializar este producto. Esta es la razón por la que el desarrollo del programa se ha alargado, ya que se ha puesto el enfoque en tener un sistema eficiente, flexible y competitivo que facilite su venta. Los detalles de este acuerdo se van a concretar en Q2 del 2020, donde se van a definir los porcentajes de repartición por venta de licencias y la forma de trabajo para mantenimiento y comercialización.

Los socios hablan sobre los beneficios del cambio y el potencial a futuro del producto en el mercado del turismo. El Gerente General explica las consecuencias de la pandemia. Sistemplan estaba en negociaciones para vender la licencia a un operador turístico, pero después del inicio de la pandemia el negocio se cayó.

- En julio del 2019 se contrató a Christian Franco como programador interno, siguiendo lo aprobado en la Junta de Accionistas del 22.03.2019. El perfil de Christian es de un Programador Junior, por lo que su periodo de adaptación duró hasta finales de octubre. Christian tiene una afinidad para el manejo de nuevas tecnologías y siempre está actualizándose en este campo. A parte de la programación tiene conocimientos básicos en diseño de bases de datos y conocimientos avanzados en programación de páginas web.

C
α
F 1

El Gerente General cuenta como fue el proceso de contratación. Este consistía en tests de lógica y programación para conocer las habilidades básicas. Y después se pasaba a una entrevista personal.

- La página web de SISTEMPLAN S.A. fue rediseñada y ajustada para que sea una página moderna y acorde a una empresa de tecnología como SISTEMPLAN. Esta página va a servir de plataforma para manejar e ingresar a las diferentes aplicaciones y programas creados por SISTEMPLAN.

- Durante Q4 del 2019 se empezó el desarrollo del primer software propio de Project Tracking para planeamiento y seguimiento de tareas, que tiene como propósito principalmente el uso interno, pero también está diseñado para la comercialización externa. Este Software sirvió para terminar la fase de adaptación de Christian y poner en práctica los principios de programación definidos por SISTEMPLAN. La integración de esta aplicación a la página Web de Sistemplan se finalizará en Q1 del 2020. La idea es agilizar el proceso de desarrollo de Software usando esta herramienta de seguimiento.

El Gerente General explico también como se va a integrar el sistema turístico. Para la integración del sistema turístico hay que hacer arreglos y se espera trabajar en esto durante Q3.

El socio Carlos Beate explica las ventajas del programa y del potencial de ahorro que tendrían operadores turísticos. Los clientes potenciales de este producto son empresas de turismo con facturación menor a 10 millones de dólares anuales.

También se habla de posibles formas de hacer el contrato de comercialización. Se discute la posibilidad de incluir a Jesus Lobo.

- En Q3 del 2019 se firmó un convenio para practicas pre-profesionales con la universidad UTE y con la PUCE. Con este convenio se facilita la contratación de pasantes.

En la división SIMULACIÓN se encuentran las actividades relacionadas a la consultoría, comercialización y venta de simulaciones usando el Software de Simulación Witness Predictive Simulation de la empresa LANNER GROUP LIMITED de Inglaterra. Durante el año 2019 se lograron las siguientes acciones:

- En agosto del 2019 se firmó un convenio para el uso de la licencia, la venta y comercialización del software Witness Predictive Simulation. Este Software sirve para crear gemelos digitales, es decir, copias idénticas de fábricas, líneas de producción o procesos logísticos y mediante datos reales simular la interacción de los diferentes elementos durante un periodo definido. De esta forma se pueden tomar decisiones basadas en datos reales sobre proyectos de inversión o cambios en procesos logísticos o de producción. Los clientes potenciales son empresas dedicadas a la producción o logística.

El Gerente General explica que Sistemplan no tiene la licencia exclusiva de venta en Ecuador y explico los términos del convenio. LANNER apoya al momento de cotizar, ya que no se discutió un catalogo de precio sino que se acordó ver caso a caso.

El Gerente General cuenta que hubo una reunión en la universidad UTE en la que se presentó el software de simulación a las facultades de Ingeniería de Sistemas y a la facultad de Ingeniería Industrial. Hubo mucho interés de parte de la Facultad de Ingeniería Industrial y se había acordado una reunión para finales de marzo que fue cancelada por la emergencia sanitaria. Una vez que pase la emergencia sanitaria y las universidades vuelvan a la normalidad se hará otro acercamiento.

- El convenio dura hasta diciembre del 2021 y compromete a SISTEMPLAN al pago del uso de la licencia anual. En el convenio se pactó dos pagos de \$ 4.000, el primero realizado en

C x
FP.

octubre del 2019 y el segundo planeado para octubre del 2020.

- A parte de la negociación para la firma del convenio y el pago de la licencia no hubo mas actividades en esta división.

Resolución:

La junta general de socios aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia, relativo al ejercicio económico del 2019

De conformidad con lo señalado en el artículo 243 de la Ley de Compañías, los señores Juan Carlos Bravo y Carlos Manuel Beate, por ser Gerente General y Presidente de la Compañía, respectivamente, se abstienen de votar en este punto.

4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General Anual, relativo al ejercicio económico del 2019

El Gerente General presenta el Estado de Situación a diciembre del 2019.

ACTIVO CORRIENTE		PASIVOS CORRIENTES	
ACTIVO DISPONIBLE	\$ 14,926.91	IMPUESTO POR PAGAR	\$ 6,776.75
CUENTAS POR COBRAR	\$ 19,320.31	PROVISION GASTOS POR PAGAR	\$ 34,077.88
		PRESTAMOS POR PAGAR	\$ 327.71
INVENTARIOS	\$ 338.60		
ANTICIPO IMPUESTOS	\$ 5,143.96		
TOTAL	\$ 39,729.78	TOTAL	\$ 41,182.34
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	
MUEBLES	\$ 1,065.00	CAPITAL SOCIAL	\$ 800.00
EQUIPOS COMPUTACION	\$ 2,219.61	APORTE A FUTURA CAPITALIZACION	\$ 9,505.96
DEPRECIACION	\$ 864.20	PERDIDA DEL PERIODO	\$ 9,338.11
TOTAL	\$ 2,420.41	TOTAL	\$ 967.85
SUMA TOTAL ACTIVOS	\$ 42,150.19	SUMA TOTAL PASIVOS	\$ 42,150.19

El Gerente Gerente General explica ciertas posiciones importantes del Estado de Situación:

Dentro del Activo, en la cuenta CUENTAS POR COBRAR se encuentra un valor de \$ 13,676.31 de SKF y un valor de \$ 5,644 de ANDANDOTOURS, restante de la primera factura. En el caso de SKF el pago fue autorizado en diciembre, esperando la efectivización en enero del 2020. En el segundo caso no se espera problemas en el pago del saldo.

En los Pasivos Corrientes el valor de PROVISION GASTOS POR PAGAR están las siguientes cuentas importantes:

- Provisiones de Sueldos y Salarios adeudados (valor de \$ 13,859,62):

Aqui está incluido el pago del bono correspondiente a mano de obra de los meses abril hasta diciembre, descontado el aporte al IESS.

- Otros servicios por pagar (valor de \$ 18,524.06):

Aqui está incluido el valor de las facturas por servicios profesionales de septiembre 2018 a marzo 2019 incluido tres meses de bono, descontado un movimiento a la cuenta Aporte a Futura Capitalización.

La pérdida del periodo es de \$ 9,338.11. Dentro de esta pérdida quedan ya saldados todas las obligaciones a Juan Carlos Bravo acordadas en la Junta de Accionistas del 22.03.2019, incluyendo los sueldos no recibidos y el reconocimiento de mano de obra. Estos montos van a reingresar como aportes, por lo que no representan un problema su pago. Para el año 2020 se reducen de esta

C
F/

manera los costos fijos en 1.300 por mes.

Resolución:

La junta general de socios aprueba por unanimidad el Balance General Anual, relativo al ejercicio económico del 2019

De conformidad con lo señalado en el artículo 243 de la Ley de Compañías, los señores Juan Carlos Bravo y Carlos Manuel Beate, por ser Gerente General y Presidente de la Compañía, respectivamente, se abstienen de votar en este punto.

La junta general de socios decide analizar las cuentas en Patrimonio en la siguiente junta.

5. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico del 2019

El Gerente General presenta el Estado de Resultados a diciembre del 2019.

PERIODO 2019		
INGRESOS		
ANDANDO		\$ 25,700.00
SKF		\$ 36,887.76
TOTAL		\$ 62,587.76
EGRESOS		
GASTOS DE PERSONAL		\$ 40,673.18
GASTOS GENERALES		\$ 31,110.55
GASTOS FINANCIEROS		\$ 142.16
TOTAL		\$ 71,925.89
RESULTADO 2019		-\$ 9,338.13

En los GASTOS DE PERSONAL los rubros importantes son:

- Sueldos y salarios: El valor de esta cuenta es de \$ 25.528 en el que están incluidos los sueldos del gerente de abril a diciembre y los sueldos del programador de julio a diciembre.

- Mano de obra: El valor de esta cuenta es de \$ 11.700, que incluye 9 meses de reconocimiento de mano de obra por el valor de \$ 1.300 mensual, acordado en la Junta de Accionistas del 22.03.2019.

En los GASTOS GENERALES los rubros importantes son:

- Honorarios a Profesionales: El valor de esta cuenta es de \$ 23.343,40. Dentro de esta suma se encuentran los honorarios por sueldos no cobrados de septiembre 2018 a marzo 2019 y 3 meses de mano de obra por un valor de \$ 1.300 mensual.

- Páginas Web y Licencias: El valor de esta cuenta es de \$ 4.874,03. En este valor está incluido el pago de la licencia a LANNER por \$ 4.000. El resto son gastos por la página web, hosting y otras licencias de software.

El socio Juan Fernando Salazar pide una aclaración de que gasto están en Gastos Generales. El Gerente General le aclara que en este rubro están los honorarios profesionales por un monto de \$ 23.343,4 que incluye

las dos facturas por honorarios por sueldos y los honorarios por contabilidad, el pago de licencia del software de simulación por \$ 4.000, los gastos por la página web y el hosting por \$ 874,03, la diferencia cambiaría por \$ 524.91 e impuesto de salida de divisas por \$ 140.9, entre otros

Los socios hablan de las opciones contables que hay para llevar el gasto de la licencia. El socio Fabia Nuñez aconseja provisionar el pago de la licencia para crear reservas para los pagos. Este consejo se lo va a seguir.

El Gerente General presenta el Análisis por División

PERIODO 2019			Div. Alemania	Div. Software	Div. Simulación
INGRESOS					
	ANDANDO	\$ 25,700.00		\$ 25,700.00	
	SKF	\$ 36,887.76	\$ 36,887.76		
	TOTAL	\$ 62,587.76	\$ 36,887.76	\$ 25,700.00	\$ 0.00
EGRESOS					
	GASTOS DE PERSONAL	\$ 40,673.18	\$ 13,173.32	\$ 27,499.86	\$ 0.00
	GASTOS GENERALES	\$ 31,110.55	\$ 8,068.17	\$ 19,042.38	\$ 4,000.00
	GASTOS FINANCIEROS	\$ 142.16	\$ 71.08	\$ 71.08	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 71,925.89	\$ 21,312.57	\$ 46,613.32	\$ 4,000.00
	RESULTADO 2019	-\$ 9,338.13	\$ 15,575.19	-\$ 20,913.32	-\$ 4,000.00

En resumen, el análisis por división:

- División Alemania:

La utilidad antes de impuestos para esta división es de \$ 15.575,19, siendo la división más rentable debido al ingreso recibido comparado a las horas invertidas. Para el 2020 se espera una rentabilidad similar o quizás mayor, dependiendo de si se logra un segundo pedido en el 2020.

- División Software:

En el balance presenta una pérdida de \$ 20.913,32. Esta pérdida se debe a que la segunda factura por el desarrollo del Software se la hará recién en Q2 del 2020 y no en el 2019. Por este motivo, costos de personal de desarrollo son notablemente más altos que los ingresos. Para el 2020 de balancea esto. También se invirtieron muchas horas en la perfección del sistema para que se pueda vender de forma externa, así generando costo de licencias e implementación.

También entran en este rubro los costos del programador, que por el momento no ha tenido ingresos directamente relacionados con su trabajo.

- División Simulación:

La pérdida en esta división viene exclusivamente de la compra de la licencia, ya que no hubo más actividades relacionadas a esta división.

Resolución:

La junta general de socios aprueba por unanimidad el Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico del 2019.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

De conformidad con lo señalado en el artículo 243 de la Ley de Compañías, los señores Juan Carlos Bravo y Carlos Manuel Beate, por ser Gerente General y Presidente de la Compañía, respectivamente, se abstienen de votar en este punto.

6. Presupuesto para el año 2020

El Gerente General presenta el presupuesto para el año 2020.

PERIODO 2020			Div. Alemania	Div. Software	Div. Simulacion
INGRESOS					
	ANDANDO	\$ 28,000.00		\$ 28,000.00	
	SKF	\$ 28,636.36	\$ 28,636.36		
	TOTAL	\$ 56,636.36	\$ 28,636.36	\$ 28,000.00	\$ 0.00
EGRESOS					
	GASTOS DE PERSONAL	\$ 45,963.88	\$ 9,552.65	\$ 25,860.33	\$ 10,550.90
	GASTOS GENERALES	\$ 10,255.86	\$ 3,862.49	\$ 3,196.68	\$ 3,196.68
	GASTOS FINANCIEROS	\$ 142.16	\$ 47.39	\$ 47.39	\$ 47.39
	TOTAL	\$ 56,361.90	\$ 13,462.53	\$ 29,104.40	\$ 13,794.97
	RESULTADO 2020	\$ 274.46	\$ 15,173.83	-\$ 1,104.40	-\$ 12,794.97

Ingresos:

- Con SKF hay un valor facturable por \$ 28.636,36. Con Andando Tours hay una factura pendiente por \$ 18.000 y hay un proyecto que va a ser facturado con un monto aproximado a los \$ 10.000.

Egresos:

- En el rubro de GASTOS DE PERSONAL presupuestado para el 2020 se encuentran los salarios del gerente y el salario del programador, incluyendo los aportes al IESS y decimos. También se provisiona el desahucio y los fondos de reserva.
- En el rubro de GASTOS GENERALES está presupuestado el pago de la licencia de Software a LANNER, honorarios por contabilidad, gasto de arriendo y los gastos similares al 2019 en los rubros de depreciaciones, diferencial cambiario e impuesto de salida de divisas.

Los gastos presupuestados para el 2020 están cubiertos por los ingresos planeados para el mismo año en caso de que no haya gastos inesperados para el 2020 y con el escenario de que no se logre conseguir otro cliente. En este escenario se mantiene el personal en gerente y programados. Se espera que la pérdida acumulada no aumente.

Si se puede conseguir nuevos clientes, esto daría la opción de reducir la pérdida acumulada y reinvertir en búsqueda de personal para profundizar el conocimiento en la división de Simulación.

Los socios discuten sobre el puesto de trabajo del programador. Todos comparten la misma opinión de que ese puesto de trabajo es importante mantenerlo para poder terminar productos para la venta. También hablan de las posibilidades que están en la ley por emergencia sanitaria debido al Covid-19. Entre estas opciones están la suspensión laboral y la reducción de la jornada. Le autorizan al Gerente General tomar la decisión de si aplica alguna de las dos opciones dependiendo de la coyuntura, por la situación actual y en base a la normativa legal vigente

Resolución:

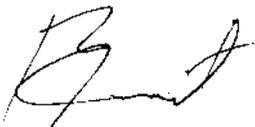
La Junta General de socios aprueba el presupuesto del año 2020, incluyendo los puestos de trabajo presupuestados.

La Junta General autoriza al Gerente General tomar la decisión de si se aplica las opciones estipuladas en base a la normativa legal vigente dependiendo de la coyuntura.

7. Temas varios.

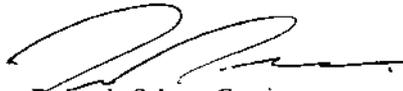
No hay temas varios.

Siendo las 18:15 el Presidente da por terminada la sesión y dispone que formen parte del expediente los documentos que acreditan la representación de los accionistas y copia certificada de la presente Acta.



Carlos Manuel Beate Mejia
Presidente de la junta
Socio

CI: 7714998287



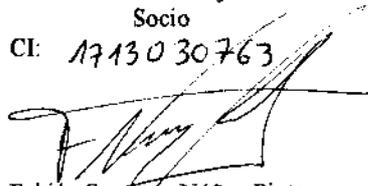
Juan Fernando Salazar Granja
Socio

CI: 1711586568



Juan Carlos Bravo Fiallo
Secretario de la junta
Socio

CI: 1713030763



Fabián Santiago Núñez Pinto
Socio

CI: 1711896017