

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SYSTEMS DEVELOPMENT CONSULTANTS SDCONSULT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2020, se reúnen los socios de SYSTEMS DEVELOPMENT CONSULTANTS SDCONSULT CIA. LTDA., mediante video conferencia, debido a la emergencia sanitaria declarada en Ecuador, lo que imposibilita que se realice la reunión presencial. A las 10:30 horas se instala la reunión, mediante video conferencia en la plataforma "Zoom" y se procede a dejar constancia de los Socios/Accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Jiménez García Wilson Fabián	200	USD 200.00	50%
Loor Gavilanes Héctor Eduardo	200	USD 200.00	50%
Total	400	USD 400.00	100%

Los socios/accionistas comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Wilson Fabián Jiménez García y, como Secretaria, la señora Marianita Gavilanes Falconí, quien también participa de la reunión, mediante la video conferencia.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2019 de SYSTEMS DEVELOPMENT CONSULTANTS SDCONSULT CIA. LTDA. a ser presentados ante la Superintendencia de Compañías.

El orden del día es considerado por los Accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, el Presidente dispone se traten los dos puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente

Toma la palabra el señor Héctor Eduardo Loor Gavilanes, quien explica a los socios que, durante el año 2019, la empresa tuvo un crecimiento importante en las ventas del orden del 72.43%, el cual estuvo muy por encima de la meta del 25% que se había planteado para el 2019. En el 2019 la empresa volvió a generar utilidad y esta fue superior a la que se generó en el 2018.

Una vez analizado el escenario de lo que podría suceder en la economía del país en el 2020 y, en particular por la declaratoria de emergencia sanitaria por Covid19 que se realizó en Ecuador y en el resto del mundo, se avizora un escenario complejo en la economía del país y de las empresas en general.

Nuestro mayor esfuerzo se los deberá canalizar hacia el sector privado, en especial con los clientes actuales. También se buscará participar en concursos públicos, preferentemente con las entidades financieras del estado, de modo que se diversifiquen las fuentes de ingresos de la empresa. Por los escenarios actuales, pero sobre todo por la emergencia sanitaria, se prevé un año complejo en este 2020. Es probable que se tenga una reducción en ventas en el orden del 10 al 20%, de ahí que se deban ajustar los presupuestos de gastos.

Los indicadores financieros del 2019 mejoraron respecto de los del 2018, alcanzando los niveles esperados por la administración. Sin embargo, dada la emergencia sanitaria del Covid-19 que se decretó en el país, el señor Héctor Eduardo Loor Gavilanes, sugiere tomar las siguientes medidas:

- Que los accionistas no retiren las utilidades del ejercicio 2019, ni tampoco las utilidades no distribuidas de ejercicios previos, con el objeto de fortalecer el patrimonio de la compañía, para estar mejor preparados frente a posibles riesgos que pudieran darse como consecuencia de la emergencia sanitaria. Esto también permite cumplir con el objetivo de no afectar los indicadores de liquidez de la compañía.
- Revisar los presupuestos de gastos del año y buscar una reducción de al menos un 10%, para hacer frente a la posible baja de ventas en este año.
- Mantener una política rigurosa y permanente de optimización de costos.

Explicados estos temas, los Accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Informe de Gerente con las sugerencias anotadas anteriormente.

2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2019 de SYSTEMS DEVELOPMENT CONSULTANTS SDCONSULT CIA. LTDA. a ser presentados ante la Superintendencia de Compañías.

Toma la palabra el señor Héctor Eduardo Loor Gavilanes, quien presenta su informe de Gerente de los resultados financieros del 2019, los explica a los socios y aclara dudas.

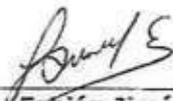
Analizado el tema, los Accionistas resuelven aprobar por unanimidad los estados financieros de la compañía, de modo que sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

A las 11:30 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 12Hs se reinstala esta Junta, mediante video conferencia. La Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

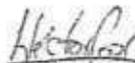
La Secretaria procede a la impresión del documento aprobado, en el cual firma y se lo digitaliza y se lo envía por correo electrónico, para que a su vez, Presidente

y Gerente General realicen la misma acción y se consolide un solo documento que contenga la firma de los 3 participantes.

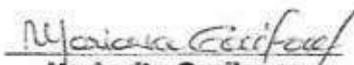
Para constancia de lo actuado, los asistentes firman al pie de este documento.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabián Jiménez', written over a horizontal line.

Fabián Jiménez
Presidente Ad-Hoc de la Junta - Socio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Héctor Loor', written over a horizontal line.

Héctor Loor
Socio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marianita Gavilanes', written over a horizontal line.

Marianita Gavilanes
Secretaria de la Junta