

ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WEEKCORP S.A.

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Febrero del 2013, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía **"WEEKCORP S.A."** Ubicado en la Calle. Escobedo 914 Junín y Víctor Manuel Rendón, Primer piso, oficina 1 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Señora Herminia Mónica Yepez Mosquera representado por 720 acciones de 1 dólar cada una; Señora Elizabeth Vera Mosquera representado por 80 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta la Ingeniera Comercial Doris Jácome Mosquera y actúa como secretario la señora Elizabeth Vera Mosquera en calidad de accionista de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 800 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 20 de Enero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2012.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2012

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2012. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al

texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

WEEKCORP S.A.			
BALANCE GENERAL			
31-Dic-12			
<u>ACTIVO</u>			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			39,386.03
BANCOS		0.71	
BANCOS LOCALES	0.71		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		33,284.49	
CLIENTES	33,164.49		
PROV. CUENTAS INCOBRABLES	120.00		
<u>CUENTAS POR COBRAR OTROS</u>		6,100.83	
CREDITO TRIBUTARIO			
RETENCION FUENTE 1%	5,050.78		
RETENCION FUENTE 2%	137.42		
RETENCION IVA 70%	44.20		
IVA 12% IVA DE BIENES	868.43		
<u>ACTIVO FIJOS</u>			167.26
<u>ACTIVOS TANGIBLES</u>		167.26	
MUEBLES DE OFICINA	65.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	41.43		
INSTALACIONES	90.00		
DEPRECIACIONES ACTIVOS			
DEPRECIACION	29.17		
TOTAL DE ACTIVOS			39,553.29
<u>PASIVO</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			7,339.65
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>			
BANCO MACHALA	5,454.25		
IESS POR PAGAR	1,460.02		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	425.38		
<u>PRESTAMO A ACCIONISTAS</u>			17,746.38
DORIS JACOME	17,746.38		
TOTAL PASIVO			25,086.03
<u>CAPITAL Y PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800.00		
PERDIDA Y UTILIDADES			

UTILIDAD Y PERDIDAS AÑOS ANTER	12.243.18	
UTILIDAD Y PERDIDAS EJERCICIO		
2012	1.424.08	
TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO		14,467.26
PASIVO Y PATRIMONIO		39,553.29

WEEKCORP S.A.
ESTADO DE PERIDAS Y GANACIAS
AL 31 DE DICIEMBRE E 2012

INGRESOS

VENTAS 177,015.42

VENTAS DE SERVICIOS

VENTAS	
12%	2,536.59
VENTAS 0%	174,478.83

COSTO 77,803.02

COSTO DE VENTAS 77,803.02

GASTOS

GASTOS DE OPERACIÓN 2,499.16

SUELDOS Y BENEFICIOS

LUNCH	181.25
SERVICIOS PRESTADOS	2,317.91

SERVICIOS COMPRADOS 167,919.06

UTILES DE OFICINA	104.48
LUZ	250.27
SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR	224.00
TRANSPORTES	89,040.17
CAJA CHICA	497.12

GASTOS ADMINISTRATIVOS

LUNCH	66.25	384.03
LIQUIDACIONES DE HABERES	317.78	

<u>SERVICIOS COMPRADOS</u>		1,784.28
UTILES DE OFICINA	105.00	
REPUESTOS Y MANTEN. DE		
VEHICULOS	198.00	
TRANSPORTE	148.00	
TELEFONO	478.26	
GASTOS VARIOS	417.50	
REP. Y MANT.EQUIPO OFICINA	137.52	
ASESORAMIENTO DE ADANA	300.00	
<u>IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES</u>		30.83
SUPER CÍAS	30.83	
GASTOS FINANCIEROS		2,548.60
GASTOS BANCARIOS	2,548.60	
<u>TOTAL DE GASTOS</u>		175,165.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,849.46


Sr. Diego Borja Jácome
Gerente General

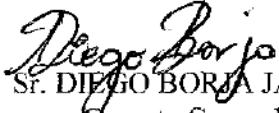

Sra. Ana Cepeda Beltrán
Contadora

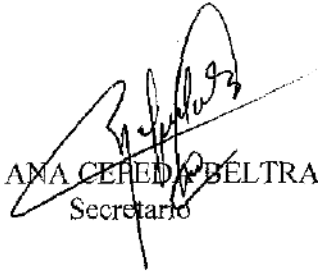
A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2012, elaborado por la Contadora señora Ana Cepeda Beltrán. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:
Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2012, que el directorio había sometido a su

consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes._


Sr. DIEGO BORJA JACOME
Gerente General


Sra. ANA CERECEDA BELTRAN
Secretario