

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

En Guayaquil, a los 26 días del mes de febrero del 2014 a las 10H00 en las oficinas de la Compañía "EQUAEXPRESS VIAJES Y ENVIOS S. A." Ubicado en la calle Escobedo 914 Víctor Manuel Rendón y Junín, Primer piso, oficina 1 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Señora Mónica Yezpez Mosquera representado por 720 acciones de 1 dólar cada una; señora Elizabeth Leonor Vera Mosquera con 80 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismo 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. 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 Enero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

### **1. Aprobación del Balance 2013**

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

### **1. EXAMEN Y APROBACION DEL BALANCE 2013**

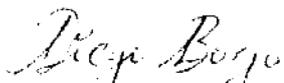
Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros ejercicio 2013. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartió a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

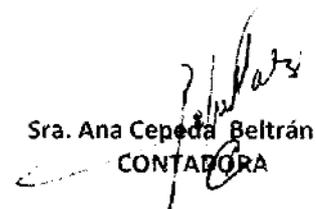
**WEEKCORP S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**31 Diciembre 2013**

<b><u>ACTIVO</u></b>		<b>34,744.81</b>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>		
Bancos	483.75	
BANCOS LOCALES	483.75	
<b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>		
CLIENTES		27,591.33
CLIENTES LOCALES	27,471.33	
PROVISIONES CTAS INCOBRABLES	120.00	
<b><u>CUENTAS POR COBRAR OTROS</u></b>		
IVA CREDITO		6,502.47
RETENCION FUENTE 1%	6,312.45	
RETENCION FUENTE 2%	145.82	
CREDITO IVA 70%	44.20	
<b><u>ACTIVO FIJO</u></b>		
<b><u>ACTIVO FIJO TANGIBLE</u></b>		196.26
MUEBLES DE OFICINA	65.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	41.43	
INSTALACIONES	90.00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS		
DEPRECIACION	29.17	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>34,744.81</b>
		=====
<b><u>PASIVO</u></b>		<b>15,589.85</b>
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		15,589.85
PROVEEDORES POR PAGAR		
IVA POR PAGAR	81.13	
BANCO MACHALA	8,428.01	
DORIS JACOME	7,080.71	
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>15,589.85</b>
		=====
<b><u>CAPITAL Y PATRIMONIO</u></b>		
<b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>		<b>14,467.26</b>
CAPITAL SOCIAL		14,467.26
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800.00	
PÉRDIDA Y UTILID AÑOS ANTRIORES	13,667.26	
UTILIDA DEL EJERCIO		4,687.70
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>34,744.81</b>
		=====

**WEEKCORP S.A.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS**  
**31 Diciembre 2013**

<b><u>INGRESOS</u></b>		<b>172,647.50</b>
<b><u>VENTAS</u></b>		
<b><u>VENTAS POR SERVICIOS</u></b>		
VENTAS 12%	172,647.50	
<b><u>GASTOS</u></b>		
<b><u>GASTOS DE OPERACIONES</u></b>		
SERVICIOS COMPRADOS		<b>163,497.55</b>
UTILES DE OFICINA	291.01	
TRÁMITE Y GASTOS	8,669.47	
TRANSPORTES	157,073.72	
CAJA CHICA	300.00	
GASTOS ESTIBADAS	163.35	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>1,241.25</b>
<b><u>BENEFICIOS SOCIALES</u></b>		
DECIMO TERCER SUELDO	400.00	
SERVICIOS PRESTADOS	841.25	
<b>SERVICIOS COMPRADOS</b>		<b>448.59</b>
CELULARES	123.57	
UTILES DE OFICINA	147.50	
IMPRESA	77.52	
TELEFONO	100.00	
<b><u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u></b>		<b>2,772.41</b>
OTROS IMPUESTOS	114.35	
BANCOS		
GASTOS BANCARIOS	2,558.06	
<b><u>TOTAL DE GASTOS</u></b>		<b>167,959.80</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>4,687.70</b>

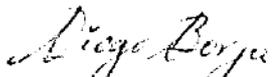
  
**Sr. Diego Borja Jácome**  
**GERENTE GENERAL**

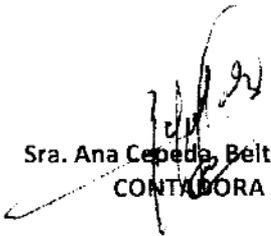
  
**Sra. Ana Cepeda Beltrán**  
**CONTADORA**

A continuación, el gerente general, indico que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditores del ejercicio 2013, elaborado por la señora Ana Cepeda Beltrán. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el Estado de Resultados 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 2013.

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 2013, 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 13 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 Cepeda Beltrán  
CONTADORA