

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 "WEEKCORP 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: Señor diego Leonardo Borja Jácome 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 2014

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 2014

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 2014. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartió a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

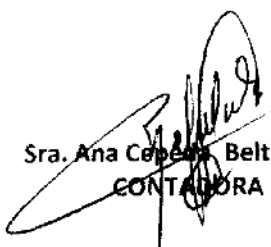
WEEKCORP S.A.**BALANCE GENERAL****31 Diciembre 2014**

<u>ACTIVO</u>			42,030.61
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>			
CLIENTES		32,926.05	
CLIENTES LOCALES	32,806.05		
PROVISIONES CTAS INCOBRABLES	120.00		
<u>CUENTAS POR COBRAR OTROS</u>			
IVA CREDITO		8,937.30	
RETENCION FUENTE 1%	7,873.05		
RETENCION FUENTE 2%	151.62		
CREDITO IVA 70%	44.20		
IVA 12% BIENES	868.43		
<u>ACTIVO FIJO</u>			
<u>ACTIVO FIJO TANGIBLE</u>		196.26	
MUEBLES DE OFICINA	65.00		
EQUIPO DE COMPUTACION	41.43		
INSTALACIONES	90.00		
DEPRECIACION DE ACTIVOS			
DEPRECIACION	29.17		
TOTAL DE ACTIVOS			42,030.61
			=====
<u>PASIVO</u>			16,461.06
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		16,461.06	
PROVEEDORES POR PAGAR			
IVA POR PAGAR	98.98		
IESS POR PAGAR	1,460.02		
DORIS JACOME	14,902.06		
TOTAL DE PASIVO			16,461.06
			=====
<u>CAPITAL Y PATRIMONIO</u>			24,549.27
<u>CAPITAL SOCIAL</u>			
CAPITAL SOCIAL		24,549.27	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800.00		
PÉRDIDA Y UTILID AÑOS ANTRIORES	23,749.27		
UTILIDA DEL EJERCIO			1,020.28
PASIVO Y PATRIMONIO			42,030.61
			=====

WEEKCORP S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
31 Diciembre 2014

<u>INGRESOS</u>		164,764.99
<u>VENTAS</u>		
<u>VENTAS POR SERVICIOS</u>		
VENTAS 0%	164,497.99	
OTROS INGRESOS	267.00	
<u>GASTOS</u>		
<u>GASTOS DE OPERACIONES</u>		
SERVICIOS COMPRADOS		163,744.71
UTILES DE OFICINA	103.35	
SERVICIOS PRESTADOS	560.48	
LUZ	15.00	
HONORARIOS PROFESIONALES	100.74	
TRAMITES Y GASTOS OPERATIVOS	11,738.76	
TRANSPORTES	145,334.43	
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>		3,144.96
SERVICIOS COMPRADOS		448.59
CELULARES	145.41	
IMPRESA	42.56	
TELEFONO	500.00	
GASTOS VARIOS	1,821.00	
REP.Y MANT EQUIPOS/OFIG	462.58	
REP Y MANT. OFICINA	93.01	
<u>IMPUESTOS Y CONTRIBUCION</u>		80.40
IMPUESTOS	80.40	
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>		2,746.99
GASTOS BANCARIOS	2,601.07	
COMISIONES BANCARIOS	145.92	
<u>TOTAL DE GASTOS</u>		163,744.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,020.28


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 auditores del ejercicio 2014, 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 2014.

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 2014, 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 Jácome
GERENTE GENERAL


Sra. Ana Cepeda Beltrán
CONTADORA