

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WEEKCORP S.A.

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Febrero del 2016 a las 10H00 en las oficinas de la Compañía "WEEKCORP S.A." Ubicado en la calle García Avilés # 520 y Luque, Quinto piso, oficina 2 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Señor Diego Borja Jácome representado por 720 acciones de 1 dólar cada una; la 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. Preside la Junta el señor Diego Borja Jácome y actúa como secretario la Señora Ana Cepeda Beltrán la misma, quien labora las listas de accionistas presente. 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 la sesión de acciones que es asuntos materia de la convocatoria:

## **1. Aprobación del Balance 2015**

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 DE APROBACION DEL BALANCE 2015**

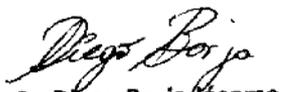
Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta Memoria que junto con los informe del Gerente y de operaciones e incluye los Estados Financieros ejerció 2015. A estos efectos, pidió el secretario dar lectura al texto previamente repartió a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

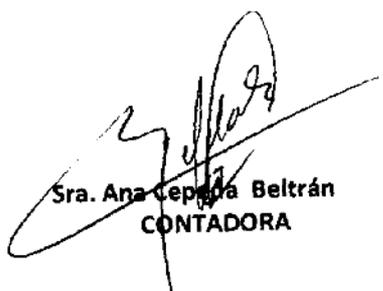
WEEKCORP S.A.  
BALANCE GENERAL  
31 Diciembre 2015

|  |          |          |                  |
|--|----------|----------|------------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>                   |          |          | <b>12,433.41</b> |
| <b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>         |          |          |                  |
| <b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>       |          | 9,180.25 |                  |
| CLIENTES                               | 9,180.25 |          |                  |
| <b><u>CUENTAS POR COBRAR OTROS</u></b> |          |          |                  |
| IVA CREDITO                            |          | 3,085.90 |                  |
| RETENCION FUENTE 1%                    | 2,021.65 |          |                  |
| RETENCION FUENTE 2%                    | 151.65   |          |                  |
| RETENCION IVA 70%                      | 44.20    |          |                  |
| RETECION IVA 12%                       | 868.43   |          |                  |
|  |          | 167.26   |                  |
| <b><u>ACTIVOS FIJOS</u></b>            |          |          |                  |
| <b><u>ACTIVO FIJOS TANGIBLE</u></b>    |          |          |                  |
| Mueble de oficina                      | 65.00    |          |                  |
| Equipo de computación                  | 41.00    |          |                  |
| Instalaciones                          | 90.00    |          |                  |
| <b>(-) DEPRECIACION</b>                |          |          |                  |
| Depreciación Equipo de oficina         | 29.17    |          |                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                |          |          | <b>12,433.41</b> |
|  |          |          | =====            |
| <b><u>PASIVO</u></b>                   |          |          | <b>5,098.21</b>  |
| <b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>         |          |          |                  |
| SUELDOS Y BENEFICIOS                   |          | 1018.34  |                  |
| SUELDOS                                | 435.40   |          |                  |
| DECIMO CUARTO SUELDO                   | 29.50    |          |                  |
| DECIMO TERCER SUELDO                   | 29.50    |          |                  |
| VACACIONES                             | 88.50    |          |                  |
| IESS POR PAGAR                         | 435.44   |          |                  |
|  |          | 4,079.87 |                  |
| <b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>        |          |          |                  |
| PROVEEDORES LOCALES                    | 4,079.87 |          |                  |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b>                 |          |          | <b>5,098.21</b>  |
|  |          |          | =====            |
| <b><u>CAPITAL Y PATRIMONIO</u></b>     |          |          |                  |
| <b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>           |          |          | <b>5,122.92</b>  |
| CAPITAL SOCIAL                         |          |          |                  |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO              | 800.00   |          |                  |
| PÉRDIDA Y UTILIDAD                     | 4,322.92 |          |                  |
| (-)UTILIDAD/PERDIDA DE AÑOS ANT        | 4,322.92 |          |                  |
| UTILIDAD                               |          |          | <b>2,212.28</b>  |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>             |          |          | <b>12,433.41</b> |
|  |          |          | =====            |

**WEEKCORP S.A.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS**  
**31 Diciembre 2015**

|   |           |                  |                  |
|---|-----------|------------------|------------------|
| <b><u>INGRESOS</u></b>                      |           |                  | <b>30,708.43</b> |
| <b><u>VENTAS</u></b>                        |           |                  |                  |
| <b><u>VENTAS POR SERVICIOS</u></b>          |           |                  |                  |
| VENTAS 0%                                   | 30,708.43 |                  |                  |
| <br>  |           |                  |                  |
| <b><u>GASTOS</u></b>                        |           |                  |                  |
| <b><u>COSTO Y GASTOS DE OPERACIONES</u></b> |           |                  | <b>28,496.15</b> |
| <br>  |           |                  |                  |
| SUELDO Y BENEFICIOS                         |           | <b>2,933.63</b>  |                  |
| SUELDO                                      | 2,124.00  |                  |                  |
| DECIMO TERCER SUELDO                        | 177.00    |                  |                  |
| DECIMO CUARTO                               | 177.00    |                  |                  |
| VACACIONES                                  | 88.50     |                  |                  |
| SERVICIOS PRESTADOS                         | 367.13    |                  |                  |
| <br>  |           |                  |                  |
| <b><u>SERVICIOS COMPRADOS</u></b>           |           | <b>22,085.53</b> |                  |
| TRANSPORTE                                  | 19,818.43 |                  |                  |
| GASTOS DE ESTIBAS                           | 2,267.10  |                  |                  |
| <br>  |           |                  |                  |
| <b><u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u></b>        |           | <b>1,541.02</b>  |                  |
| SUELDO BENEFICIOS                           |           |                  |                  |
| IESS  | 435.42    |                  |                  |
| <br>  |           |                  |                  |
| <b><u>SERVICIOS COMPRADOS</u></b>           |           |                  |                  |
| IMPRESA                                     | 241.81    |                  |                  |
| GASTOS VARIOS                               | 585.26    |                  |                  |
| REP.Y MANT EQUIPO/OFCINA                    | 179.55    |                  |                  |
| <br>  |           |                  |                  |
| <b><u>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</u></b>    |           |                  |                  |
| IMPUESTOS                                   | 98.98     |                  |                  |
| <br>  |           |                  |                  |
| <b><u>GASTOS FINANCIEROS</u></b>            |           | <b>1,935.97</b>  |                  |
| BANCOS                                      |           |                  |                  |
| GASTOS BANCARIOS                            | 1,935.97  |                  |                  |
| <br>  |           |                  |                  |
| <b><u>TOTAL DE COSTO Y GASTOS</u></b>       |           |                  | <b>28,496.15</b> |
| <br>  |           |                  |                  |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>               |           |                  | <b>2,212.28</b>  |

  
Sr. Diego Borja Jácome  
GERENTE GENERAL

  
Sra. Ana Lepida Beltrán  
CONTADORA

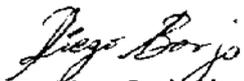
A continuación, el gerente general, indico que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditores del ejercicio 2015, elaborado por la señora Ana Cepeda Beltrán. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance 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 2015.

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 2015, 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