

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA RED ALO S.A., CELEBRADA EL CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas, a los cinco días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía, se constituye de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Extraordinaria de carácter Universal de Accionistas de la compañía **RED ALO S.A.** con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la "Lista de Accionistas" confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la misma Ley, y que son:

1.- La señora **JESSICA PAOLA GARZON ROBALINO**, representando el cincuenta por ciento del capital social de la compañía esto es **CUATROCIENTAS**, acciones del valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que le dan derecho a cuatrocientos votos;

2.- La compañía **LEINATI S.A.**, representada por su gerente general debidamente asignado mediante nombramiento legal, Sr. **ALFONSO ANTONIO QUIROLA BUSTOS**, representando el cincuenta por ciento del capital social de la compañía esto es **CUATROCIENTAS** acciones del valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que le dan derecho a cuatrocientos votos. Todas las acciones son iguales, ordinarias y nominativas y se encuentran pagadas en su totalidad. Preside la sesión el señor **DANNY HUMBERTO GARCÍA CAJAPE**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretario ad-hoc el Señor **FERNANDO ESTEBAN IBAÑEZ GOMEZ**, quien encontrándose presente acepta la designación, el Secretario expresa que en consecuencia de la "Lista de Accionista" que ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América. La presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido el cien por ciento de la totalidad del capital suscrito y estar unánimemente en acuerdo de constituirse esta Junta General extraordinaria de accionista con el objeto de tratar el siguientes puntos que constituirá el orden del día y que es **PUNTO UNICO**: Es el conocimiento y aprobación de los estados financieros referente a la actividad económica de la compañía **RED-ALO S.A.** del periodo 2.012.

Presidente declara legalmente instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el objeto y punto de la reunión del orden del día y **RESUELVE**, aceptar los Estados Financieros, desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2012, son aceptados por unanimidad.

A fin de cumplir las decisiones adoptadas el día de hoy por la Junta General de Accionistas y dar el perfeccionamiento de esta resolución.

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañía, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Estado de situación Financiera
- b) Estado de Resultado Integral (Sin movimientos)
- c) Estado de Flujo de Efectivo

- d) Estado de Cambio en el Patrimonio
- e) Nota a los Estados Financieros

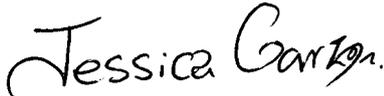
No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones con lo cual se levanta la sesión a las trece horas cuarenta minutos, firmando para constancia el Presidente, y el Secretario de la Junta y accionistas, f) Danny Humberto García Cajape, Presidente de la Junta f) Jessica Garzón Robalino - Accionista f) Alfonso Quirola Bustos Representante de LEINATI S.A., accionista. f) Fernando Esteban Ibáñez Gómez, Secretario ad-hoc



Danny Humberto García Cajape
Presidente de la Junta



Alfonso Antonio Quirola Bustos
Representante de Accionista Leinati S.A.



Jessica Garzón Robalino
Accionista



Fernando Esteban Ibáñez Gómez
Secretario Ad-Hoc

BALANCE GENERAL
DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

# DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	VALOR	TOTALES
1	ACTIVOS		
101	ACTIVO CORRIENTE		
10101	ACTIVO DISPONIBLE		
1010103	BANCOS		
10101030001	Bco.Machala Cta.Cte.1070600087	74,76	
1010103	TOTAL DE BANCOS		74,76
10101	TOTAL DE ACTIVO DISPONIBLE		74,76
10102	ACTIVO EXIGIBLE		
1010201	CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES		
10102010013	Serviquim	24,78	
10102010014	Transferunion	135,18	
1010201	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES		159,96
1010202	ANTICIPOS A PROVEEDORES		
10102020001	Jorge Garzon	1,50	
1010202	TOTAL DE ANTICIPOS A PROVEEDORES		1,50
1010207	CUENTAS POR COBRAR-FISCO		
10102070002	Iva Pagado en Compras	2,88	
10102070008	Anticipo Impto. a la Renta	666,46	
1010207	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR-FISCO		669,34
10102	TOTAL DE ACTIVO EXIGIBLE		830,80
10103	ACTIVO REALIZABLE		
1010301	INVENTARIOS		
10103010001	Suministros de Oficina	24,00	
1010301	TOTAL DE INVENTARIOS		24,00
10103	TOTAL DE ACTIVO REALIZABLE		24,00
101	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		929,56
102	ACTIVOS FIJOS		
10201	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		
1020101	COSTO ORIGINAL		
10201010002	Muebles y Enseres	1.246,14	
10201010003	Equipos de Oficina	2.995,73	
10201010004	Equipos de Computacion	16.474,24	
1020101	TOTAL DE COSTO ORIGINAL		20.716,11
10201	TOTAL DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		20.716,11
10202	DEPRECIACIONES		
1020201	DEPRECIACIONES ACUMULADAS		
10202010002	Dep.Ac.Muebles y Enseres	-358,71	
10202010003	Dep.Ac.Equipos de Oficina	-1.437,55	
10202010004	Dep.Ac.Equipos de Computacion	-13.978,38	
1020201	TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-15.774,64
10202	TOTAL DE DEPRECIACIONES		-15.774,64
102	TOTAL DE ACTIVOS FIJOS		4.941,47
104	ACTIVOS A LARGO PLAZO		

10402	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR		
1040203	DEPOSITOS EN GARANTIA		
10402030001	Deposito a Sponsa	1.500,00	
1040203	TOTAL DE DEPOSITOS EN GARANTIA		1.500,00
10402	TOTAL DE CUENTAS Y DOC. POR COBRAR		1.500,00
104	TOTAL DE ACTIVOS A LARGO PLAZO		1.500,00
1	TOTAL DE ACTIVOS		7.371,03
2	PASIVOS		
201	PASIVO CORRIENTE		
20101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2010101	PROVEEDORES LOCALES		
20101010111	Servicio de Rentas Internas	149,16	
2010101	TOTAL DE PROVEEDORES LOCALES		149,16
20101	TOTAL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		149,16
201	TOTAL DE PASIVO CORRIENTE		149,16
202	PASIVO LARGO PLAZO		
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2020201	COMPAÑIAS RELACIONADAS		
20202010001	Agricola Santa Carla	473,46	
20202010002	Alfonquir	640,85	
20202010007	Leinatti	68,89	
20202010008	Megairis	1.680,00	
2020201	TOTAL DE COMPAÑIAS RELACIONADAS		2.863,20
2020202	PRESTAMOS de ACCIONISTAS		
20202020001	Jessica Garzon	1.698,26	
20202020002	Alfonso Quirola Bustos	9.061,13	
2020202	TOTAL DE PRESTAMOS de ACCIONISTAS		10.759,39
20202	TOTAL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		13.622,59
202	TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO		13.622,59
2	TOTAL DE PASIVOS		13.771,75
3	PATRIMONIO		
301	CAPITAL		
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
3010101	CAPITAL SUSCRITO		
30101010001	Capital Social	800,00	
3010101	TOTAL DE CAPITAL SUSCRITO		800,00
30101	TOTAL DE CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
30104	RESULTADOS		
3010402	PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
30104020001	Perdidas Acumuladas Años Anter	-6.260,61	
30104020002	Perdida Año 2009	-61,13	
30104020003	Perdida Año 2010	-878,98	
3010402	TOTAL DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-7.200,72
30104	TOTAL DE RESULTADOS		-7.200,72
301	TOTAL DE CAPITAL		-6.400,72

TOTAL DE PATRIMONIO

-6.400,72

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO

0,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7.371,03

RED-ALO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012

Ingresos	\$ -
costos y gastos	\$ -
Utilidad antes de participación trabajadores	<u>\$ -</u>
(15% participación Trabajadores)	\$ -
Utilidad antes de reservas	<u>\$ -</u>
(10% Reserva Legal)	\$ -
Utilidad antes de impuestos	<u>\$ -</u>
(22% Impuesto a la Renta)	\$ -
<u>Utilidad Neta del Ejercicio</u>	<u>\$ -</u>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO CONSOLIDADO

	Miles de Colones
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	0
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0
Clases de cobros por actividades de operación	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	
Otros cobros por actividades de operación	
Clases de pagos por actividades de operación	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	
Pagos a y por cuenta de los empleados	
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	
Otros pagos por actividades de operación	
Dividendos pagados	
Dividendos recibidos	
Intereses pagados	
Intereses recibidos	
Impuestos a las ganancias pagados	
Otras entradas (salidas) de efectivo	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	
Compras de activos intangibles	
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	
Compras de otros activos a largo plazo	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	
Dividendos recibidos	
Intereses recibidos	
Otras entradas (salidas) de efectivo	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
Aporte en efectivo por aumento de capital	
Financiamiento por emisión de títulos valores	
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	
Financiación por préstamos a largo plazo	
Pagos de préstamos	
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	
Dividendos pagados	
Intereses recibidos	
Otras entradas (salidas) de efectivo	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	74.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	74.70

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	0
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	
Ajustes por gastos en provisiones	
Ajuste por participaciones no controladoras	
Ajuste por pagos basados en acciones	
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	
Ajustes por gasto por participación trabajadores	
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	
(Incremento) disminución en inventarios	
(Incremento) disminución en otros activos	
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	
Incremento (disminución) en beneficios empleados	
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	
Incremento (disminución) en otros pasivos	
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	0

RED-ALO S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2.012

Las principales normas contables aplicadas por la compañía, para la elaboración de los estados financieros, es mencionado a continuación:

Efectivo y equivalentes de efectivo.- Se incluye efectivo, depósitos en bancos locales en las cuentas corrientes y ahorros que la compañía posee, aunque cabe recalcar que al cierre del ejercicio económico 2.012 en sus cuentas bancarias mantiene el valor de \$ 74,76

Cuentas por cobrar.- La compañía posee cuentas por cobrar por efectos del giro del negocio y por anticipos a proveedores.

Inventarios.- Se poseen inventarios valorados al costo de adquisición, el cual no es mayor al costo del mercado. Los costos se determinan por el método Promedio.

El costo de los inventarios de productos terminados incluye todos los costos de materia prima, mano de obra directa, otros costos directos, pero en el periodo actual no mantienen saldos en inventarios.

Activos fijos.- Están registrados al costo de adquisición. Los activos no se han venido depreciando.

Los activos fijos se deberán depreciar de manera anual con las siguientes tasas:

Edificios	5%
Muebles y enseres	10%
Equipos de Computación	33.33%
Vehículos	20%

Reconocimiento de ingresos.- La compañía no ha tenido ingresos durante el ejercicio económico 2.012.

Participación de trabajadores en las utilidades.- La compañía en su rol de personal en relación de dependencia, no mantiene personal.

Cabe mencionar que de acuerdo con disposiciones del código de trabajo, las sociedades pagarán a sus trabajadores, el 15% de la utilidad operacional.

Impuesto a la renta y otras obligaciones.- Para el año 2.012 el impuesto a la renta grava 22 puntos porcentuales de los ingresos gravados.

Uso de estimaciones.- La estimación de los estados financieros de acuerdo a la normativa contable, requieren que la administración efectúe ciertas estimaciones y supuestos contables inherentes a la actividad económica de la entidad que inciden sobre la presentación de los activos y pasivos y los montos de ingresos y gastos durante el periodo correspondiente; así como, también las revelaciones sobre los activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Las estimaciones y supuestos se basan en el mejor conocimiento por parte de la Administración de los hechos actuales, sin embargo, los resultados finales podrían variar en relación con los estimados originales debido a la ocurrencia de eventos futuros.

La compañía en el presente año opera con normalidad.

CAJA - BANCOS

Al 31 de diciembre de 2.012, la compañía mantiene saldos en sus cuentas contables y corrientes, por el valor de \$ 74.76

CUENTAS POR COBRAR NETO

Se presenta el detalle de las cuentas por cobrar al cierre de ejercicio económico del año 2.012

	<u>2.012</u>
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	159.96
Anticipos a Proveedores	1.50
Provisión de Cuentas incobrables	0.00
	<hr/> 161.46

Cientes, neto.- Estas cuentas no generan intereses.

Activos por impuestos corrientes.- incluye total mente el crédito fiscal por anticipos e IVA pagado en compras

	<u>2.012</u>
Crédito Tributario de Iva	0.00
Iva Pagado en Compras	2.88
Ant. Impto.Renta	666.46
	<hr/> 669.34

INVENTARIOS.-

Se mantienen saldos en la cuenta de inventarios por suministros de oficina por \$ 24.00.

ACTIVOS FIJOS, NETO

Se mantienen dentro de activos fijos un inmueble y un proyecto en curso de estructuras para galpón a ser utilizado para una fábrica de plástico, el cual quedo de manera inconclusa.

	Saldos al 31/12/2.011	<u>Adiciones</u>	<u>retiros</u>	Saldos al 31/12/2012
Equipos de Oficina	2,995.73	-	-	2,995.73
Muebles y enseres	1,246.14	-	-	1,246.14
Equipos de Computación	16,474.24		-	16,474.24
<u>Total costos de activo fijo</u>	<hr/> 20,716.11			<hr/> 20,716.11
Depreciación acumulada	-15,774.64	-	-	-15,774.64
US \$	<hr/> 4,941.47	-	-	<hr/> 4,941.47

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Se registran gastos diferidos por depósitos en garantía a Sponsa por el valor neto de \$ 1.500

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se detallan las respectivas cuentas y documentos por pagar corrientes durante el periodo 2.012

	<u>2.012</u>
Ctas y Dctos por pagar a Proveedores varios	149.16
Otras cuentas por pagar	0.00
	<hr/> 149.16

Proveedores Locales.- Al 31 de diciembre de 2.012 las cuentas por pagar proveedores locales no devengan intereses.

PASIVO A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2.012, el detalle es el siguiente:

	<u>2.012</u>
Ctas y Dctos por pagar relacionadas	2,863.20
Prestamos a accionistas	10,759.39
Anticipos de clientes	0.00
	<hr/> 13,122.59

CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2.012, el capital social está representado por 800 acciones nominativas de US \$ 1,00 cada una.

RESERVA LEGAL

La empresa no tiene reserva legal como saldo al 31 de diciembre de 2.012

RESULTADOS ACUMULADOS

Los resultados acumulados de años anteriores al 31 de diciembre de 2.012 son por el valor de \$ - 7,200.72 por concepto de pérdidas

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Los movimientos durante el año en mención no se registraron por concepto de la inactividad

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION A TRABAJADORES

Como objeto de la operatividad de la compañía no tuvo utilidad por ende no se calcula utilidades a distribuir a empleados durante el año 2012.

Cabe mencionar que a pesar de aquello se han realizado pagos de anticipo de impuesto a la renta, los cuales se reflejan como créditos tributarios en cuentas por cobrar.

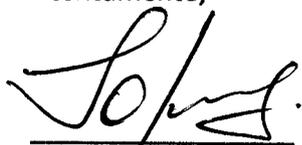
EVENTOS SUBSECUENTES

Se tiene conocimiento de que a la fecha de la realización de las actividades de la compañía Red-Alo, no se define el cierre definitivo de actividades de la misma.

Actividades de Operación, financiamiento e Inversión

Producto de la inactividad de la empresa no se registran movimientos por actividades de operación, financiamiento e Inversión durante el año 2.012.

Atentamente,



CPA. Bolívar Cabezas

Reg. Contador # 10.780

C.I. # 0916973977