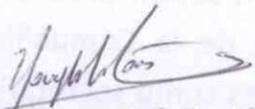
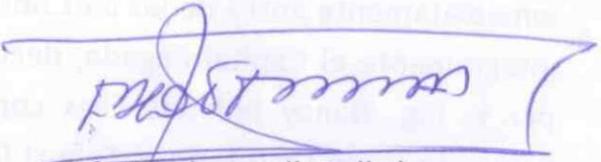


**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIGMASTER S. A. CELEBRA EL DIA VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-** En Guayaquil, a las diez horas del día veinte de abril del año dos mil dieciséis, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudadela Simón Bolívar Mz 2 SL 76., se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía BIGMASTER S. A. Con la asistencia de las siguientes personas a) Ing. Nancy Bolaños Elías, representando cuatrocientos cuarenta acciones de su propiedad, b) y el Tnfg-rt Galo Estrella Valladares representando trecientas sesenta acciones de su propiedad. Todas las acciones mencionadas son de valor nominal de un dólar y se encuentran íntegramente pagadas. Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañía y en los artículos pertinentes de Reglamento sobre la Junta Generales de Accionistas, habiéndose completado el quórum universal de instalación de la Junta, inmediatamente antes de las diez horas. Como los concurrentes representan íntegramente el Capital Pagado, decidieron constituirse en sesión presidida por la Ing. Nancy Bolaños Elías como Gerente General de la Compañía, actuando como secretario el Tnfg-rt Galo Estrella Valladares como secretario ad-Hoc de la misma, tal como se dispone en el Estatuto Social. Todos los asistentes manifestaron y decidieron por unanimidad a) que representan el Capital Pagado de la Compañía; b) que aceptan que esta sesión se lleve a cabo y en él se trate y resuelva respecto del siguiente asunto: conocer los Informes del Gerente y del Comisario, así como el Balance y más Cuentas correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince (2015) que, en consecuencias, la presente Junta General se halla legalmente constituida y puede adoptar acuerdos válidos. Tomadas unánimemente estas decisiones el presidente declaro instalada la sesión y dispuso que se entrara a considerar el orden del día, al efecto de lo cual concedió la palabra al Secretario, Tnfg-rt Galo Estrella Valladares, quien dio lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresando a continuación que los informes leídos, así como el Balance General, y la cuenta de resultado y más cuentas han estado a disposición de los socios con la anticipación prevista por la ley; y que como la compañía no tuvo actividad económica, su Estado de Perdida y Ganancia al

31 de diciembre del año dos mil quince (2015) refleja en tero (\$ 0.00). a continuación luego deliberar respecto a la exposición hecha por el Gerente General, la Junta General por una unanimidad, adoptó la siguiente resolución; aprobar los informes del Gerente y del Comisario, el Balance General y todas las cuentas presentadas relativas al ejercicio económico del año dos mil quince (2015). A continuación la Junta determinó que el expediente de la presente sección se forme con los siguientes documentos: Uno) los informes del Gerente y Comisario, el Balance General y más cuentas; y, Dos) la copia del acta de la presente sección, del modo exigido por la ley. A continuación, luego de consultar a la sala y por no haber otro asunto sobre el cual tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sección, fue leída por la Secretaria y aprobada por unanimidad por todos los asistentes, tras lo cual el presidente declaró terminar la sección.



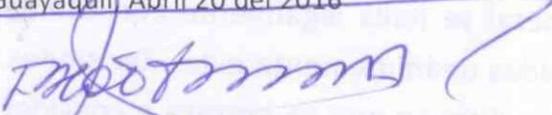
Ing. Nancy Bolaños Elias  
GERENTE GENERAL



Tnfg-rt Galo Estrella Valladares  
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Es fiel copia del original en el cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, Abril 20 del 2016



Tnfg-rt Galo Estrella V.  
Secretario ad-hoc

## INFORME DE GERENTE

### SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BIGMASTER S.A

En cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias tengo el honor a someter a vuestra consideración el informe anual sobre las operaciones y resultados de nuestra empresa, correspondiente al ejercicio económico de 2015

#### 1.- METAS Y OBJETIVOS

La administración actual de la compañía Bigmaster S.A ha incrementado sus actividades a partir del año 2011. Durante el año 2015 la Cia. ha presentado sus declaraciones de Iva y Retenciones en la Fuente.

#### 2.- ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA

La empresa **BIGMASTER S.A.** al finalizar el año 2015 los activos fueron por US \$20872.37 y los Pasivos US \$13.365.94 por lo tanto el Patrimonio de la Cia es de US 7507.03 del total de los activos. Durante el año 2015 la Cia Bigmaster no efectuó ventas por cierre del departamento. Las Cuentas por Cobrar a Clientes es de US \$10.489.23 la cual se espera recuperar.

#### 3.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA EL PERIODO 2016

Proyectar para el año 2016 un incremento en las actividades comerciales, para de esta manera aplicar todo el mecanismo y herramientas adecuadas para el óptimo funcionamiento de la compañía así como analizar una variedad de opciones para generar ingresos dentro de un mercado competitivo

Atentamente



Ing.Com.Nancy Bolaños E.

C/I #0905525002

Gerente General

## **INFORME DE COMISARIO**

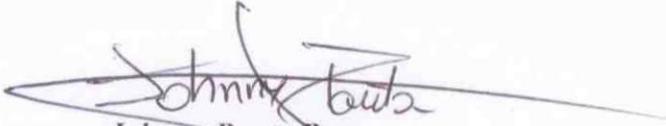
*A los señores de la Junta de Accionistas de la compañía:*  
**BIGMASTER S.A.**

*He revisado el Balance General adjunto de **BIGMASTER S.A.** al 31 de diciembre de 2015. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en mi revisión.*

*Los estados financieros adjunto al 31 de diciembre de 2015, los mismos que están acordes a los registros contables y presentan razonablemente la posición financiera de la Compañía **BIGMASTER S.A.***

*Como parte del examen, he verificado el cumplimiento por parte de los administradores de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como todas aquellas resoluciones dictadas por la Junta General de Accionistas.*

- He revisado Libro de Actas de la Junta General, Libro de acciones y Accionistas, Libros de contabilidad y comprobantes, constatando que se mantienen y están manejados adecuadamente, de conformidad con disposiciones legales vigente.*
- La Compañía actualmente tiene un Capital Social de US\$ 800.00 el mismo que esta pagado en su totalidad.*
- El sistema de control interno contable de la Compañía a la fecha de mi estudio, es adecuado y se mantiene de conformidad con los Principios y Normas de Contabilidad vigente en la República del Ecuador.*
- La Compañía **BIGMASTER S.A.** ha presentado mensualmente las declaraciones de IVA y Retenciones en la Fuente.*
- En mi opinión los administradores de la Compañía **BIGMASTER S.A.** me han presentado toda la colaboración para el normal desempeño de mis funciones de Comisario.*

  
**Johnny Paula Bague**  
C/I# 0956683452  
**COMISARIO**

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0892328460001

RAZON SOCIAL: BIGMASTER S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 25/11/2003

NOMBRE COMERCIAL: BIGMASTER S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE INFORMATICA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMPUTADORAS, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS  
ACTIVIDADES DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SIMON BOLIVAR Calle: AV. HERMANO MIGUEL Número: 76 Referencia: DIAGONAL AL POLICLINICO ECUASANITAS Manzana: 2 Edificio: GRUPO ALCONSA Telefono Trabajo: 042280215 Telefono Trabajo: 042280580 Telefono Trabajo: 042292270 Fax: 042292271 Email: ventas@fgcomputers.com

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO CERRADO FEC. INICIO ACT. 25/11/2003

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE: 01/03/2006

FEC. REINICIO:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS  
VENTA AL POR MAYOR DE CACAO

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: JUNIN Número: 421 Intersección: GENERAL CORDOVA Referencia: A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA LA MERCED Piso: 7 Oficina: 7 Telefono Trabajo: 2569693



Rabascall Tulio en Juan Andres  
DELEGADO  
Servicio de Rentas Internas  
GUAYAQUIL - ECUADOR

*[Handwritten signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES  
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL  
Y CONSTA DE *(2)* FOJA(S) SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
Guayaquil, 19 NOV. 2012

*[Handwritten signature]*

Usuario: JART110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/06/2011 15:28:24

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992328460001  
**RAZON SOCIAL:** BIGMASTER S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** BIGMASTER S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** BOLAÑOS ELIAS NANCY GRACIELA  
**CONTADOR:** RODRIGUEZ NUÑEZ NEMESIO EFRAIN

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 25/11/2003      **FEC. CONSTITUCION:** 25/11/2003  
**FEC. INSCRIPCION:** 16/12/2003      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 09/06/2011

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMPUTADORAS, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SIMON BOLIVAR Calle: AV. HERMANO MIGUEL  
Número: SOLAR 76 Manzana: 2 Edificio: GRUPO ALGONSA Referencia ubicación: DIAGONAL AL POLICLINICO  
ECUASANITAS Telefono Trabajo: 042280215 Telefono Trabajo: 042280530 Telefono Trabajo: 042292270 Fax: 042292271  
Email: ventas@fgcomputers.com

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 1



Rabasco Tuliven Juana Andres  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JART110208      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 09/06/2011 10:00

