

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ZUKALO S.A.

En Guayaquil , siendo las 16:00 horas del día 31 de Enero del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situada en Cdla. Los Olivos , Av. Leopoldo Carrera Calvo Sl.3 Mz.2 , la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Justclick s.a., representada por el Sr. Germán Rafael López Escudero, titular de trescientos sesenta acciones que representan el 45% del capital social;

- Oscar Francisco Plaza Giler titular de cuatrocientos cuarenta acciones que representan el 55% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Germán Rafael López Escudero, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita Katia Colombo Torres, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2011.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Enero del 2014, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2011.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los siguientes:

ZUKALO S.A.

Balance General Hasta el 31/12/2011

		Total
1	Activos	4.634,11
1.1	Corriente	3.853,55
1.1.1	Disponible	2.444,89
1.1.1.1	Caja	304,62
1.1.1.2	Bancos	2.020,27
1.1.1.2.1	Banco Guayaquil Cta Cte #2368382	2.020,27
1.1.1.4	Caja Chica	120,00
1.1.1.4.1	Caja Chica 1	120,00
1.1.2	Exigible	1.325,82
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	1.325,82
1.1.2.1.1	Cientes Comerciales	329,22
1.1.2.1.1.1	ICONCOMMUNICATIONS S.A.	113,50
1.1.2.1.1.2	DECOJARDIN S.A	55,50
1.1.2.1.1.5	DECORPLANTAS S.A	55,00
1.1.2.1.1.7	SAINDRE S.A	28,48
1.1.2.1.1.9	TRANSPORTE DON TUTO	29,00
1.1.2.1.1.12	PROLinsa	28,36
1.1.2.1.1.17	LATRUKAFILMS	10,14
1.1.2.1.1.18	Agencia Siete S.A	9,24
1.1.2.1.3	Funcionarios y/o Empleados	996,60
1.1.2.1.3.2	Danilo Matamoros	0,60
1.1.2.1.3.3	Fabricio Menendez Merchán	360,00
1.1.2.1.3.4	Diana Robinson Santander	636,00
1.1.3	Realizable	82,84
1.1.3.2	Credito Tributario	82,84
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	6,63
1.1.3.2.1.1	12% IVA Sobre Compras	3,27
1.1.3.2.1.2	Credito Tributario Iva	3,36
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	76,21
1.1.3.2.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	0,01
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	76,20
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	780,56
1.2.1	Tangibles	780,56
1.2.1.7	Equipos de Computación	780,56
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	0,00
1.3.1	Largo Plazo	0,00
1.4	Otros Activos No Corrientes	0,00
2	Pasivos	19.570,47
2.1	Circulante	6.427,97
2.1.1	Corto Plazo	6.427,97
2.1.1.3	Cuentas por Pagar	4.546,73
2.1.1.3.1	Proveedores	285,30
2.1.1.3.1.9	JustClick	137,50

2.1.1.3.1.13	Codero	119,00
2.1.1.3.1.16	Cristian Tumbaco	9,00
2.1.1.3.1.17	Maria Fernanda Iturralde	-100,00
2.1.1.3.1.22	StartCom Ltd.	119,80
2.1.1.3.2	Socios o Accionistas	4.261,43
2.1.1.3.2.1	Oscar Plaza	4.261,43
2.1.1.6	Retenciones del IESS	271,13
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	271,13
2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	1.346,59
2.1.1.7.1	Décimo Tercer Sueldo	67,15
2.1.1.7.2	Décimo Cuarto Sueldo	440,00
2.1.1.7.3	Vacaciones	487,09
2.1.1.7.4	11.15% Aportes Patronales IESS	323,52
2.1.1.7.5	1% Secap - lece	28,83
2.1.1.12	Participacion de Trabajadores	20,87
2.1.1.12.1	10% Trabajadores en General	20,87
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	-5,73
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	0,15
2.1.1.13.2	2% Servicios	-5,88
2.1.1.15	IVA Sobre Ventas	248,38
2.1.1.15.1	12% IVA Sobre Ventas	248,38
2.2	No Circulante	13.142,50
2.2.1	Largo Plazo	13.142,50
2.2.1.2	Cuentas por Pagar	13.142,50
2.2.1.2.1	Surfnet Ad Solutions S.A.	13.142,50
3	Patrimonio	-14.936,36
3.1	Patrimonio Neto	-14.936,36
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Oscar Plaza	800,00
3.1.2	Reservas	0,00
3.1.7	Resultados Acumulados	-15.736,36
	Resultado del Ejercicio	-15.537,52

ZUKALO S.A.

Estado de Resultados

Desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2011

		Total
4	Ingresos	5.776,77
4.1	Operativos	5.776,77
4.1.1	Ingresos Operativos	5.709,62
4.1.1.1	Ventas	5.709,62
4.1.1.1.1	Servicios Complementarios	4.500,00
4.1.1.1.2	Ingresos SaaS Personas Juridicas	1.209,62
4.1.2	No operativos	67,15
4.1.2.1	Otros Ingresos	67,15
4.1.2.1.1	Fletes	22,00
4.1.2.1.2	Multas	45,15
5	Costos y Gastos	21.314,29
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
5.2	Gastos	21.314,29
5.2.1	Gastos Operacionales	21.182,24
5.2.1.1	Generales y Administrativos	16.521,85
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	10.344,88
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	865,05
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	440,00
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	581,05
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al IESS Adm.	1.153,29
5.2.1.1.8	Secap - Iece Adm.	103,46
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	267,53
5.2.1.1.12	Alimentación Adm.	95,76
5.2.1.1.15	Teléfonos Convencionales Adm.	363,49
5.2.1.1.17	Internet Adm.	381,45
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	396,80
5.2.1.1.25	Utiles de Oficina Adm.	31,33
5.2.1.1.26	Formularios e Impresos Adm.	15,00
5.2.1.1.53	Fletes Adm.	10,10
5.2.1.1.61	Servidores	1.428,00
5.2.1.1.62	Soporte Chat	30,00
5.2.1.1.66	Comisiones Bancarios	14,66
5.2.1.2	Comercialización y Ventas	4.660,39
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Vtas.	1.495,16
5.2.1.2.2	Sobretiempos Vtas.	58,05
5.2.1.2.4	Décimo Tercer Sueldo Vtas.	137,10
5.2.1.2.5	Décimo Cuarto Sueldo Vtas.	154,00
5.2.1.2.6	Vacaciones Vtas.	67,05
5.2.1.2.7	Aportes Patronales al IESS Vtas.	149,99
5.2.1.2.8	Secap - Iece Vtas.	13,45
5.2.1.2.11	Movilización y Transportes Vtas.	200,00

5.2.1.2.24	Servicios Contratados Vtas.	900,00
5.2.1.2.25	Utiles de Oficina Vtas.	52,39
5.2.1.2.26	Formularios e Impresos Vtas.	120,00
5.2.1.2.38	Fotocopias Vtas.	4,20
5.2.1.2.48	Publicidad y Promoción Vtas.	1.225,00
5.2.1.2.53	Fletes Vtas.	49,00
5.2.1.2.59	Suministros y Materiales Vtas.	35,00
5.2.2	Gastos No Operacionales	132,05
5.2.2.1	Otros Gastos	132,05
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	30,01
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	12,94
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	29,92
5.2.2.1.11	Intereses IESS	59,18
	Utilidad o Pérdida	-15.537,52

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2011 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2011, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Germán López Escudero

Accionista- Presidente

Katia Colombo Torres

Secretaria