

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

En Guayaquil , siendo las 16:00 horas del día 28 de Abril del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situada en Cdla. Los Olivos , Av. Leopoldo Carrera Calvo SI.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 2012, 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 2012., 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 2012.

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 31/12/2012

		Total
1	Activos	19.828,62
1.1	Corriente	18.381,74
1.1.1	Disponible	2.338,60
1.1.1.1	Caja	1.416,80
1.1.1.2	Bancos	985,95
1.1.1.2.1	Banco Guayaquil Cta Cte #2368382	985,95
1.1.1.4	Caja Chica	-64,15
1.1.1.4.2	Caja Chica 2	0,53
1.1.1.4.4	Caja Chica 4	-64,68
1.1.2	Exigible	14.896,38
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	14.896,38
1.1.2.1.1	Clientes Comerciales	13.153,56
1.1.2.1.1.2	DECOJARDIN S.A	29,00
1.1.2.1.1.3	BONAVENTO S.A.	990,00
1.1.2.1.1.5	DECORPLANTAS S.A	34,60
1.1.2.1.1.7	SAINDRE S.A	58,48
1.1.2.1.1.9	TRANSPORTE DON TUTO	116,00
1.1.2.1.1.10	JHAFETINVEST S.A.	-0,50
1.1.2.1.1.11	ONEGLOBAL S.A.	0,01
1.1.2.1.1.12	PROLinsa	2,30
1.1.2.1.1.17	LATRUKAFILMS	28,01
1.1.2.1.1.18	Agencia Siete S.A	28,49
1.1.2.1.1.32	GRUMAPO S.A	0,02
1.1.2.1.1.35	ECLIPSELUN S.A	1,76
1.1.2.1.1.36	OPERCARGA S.A.	1,41
1.1.2.1.1.43	Geocon	28,49
1.1.2.1.1.45	Pedro Eras Tandazo	17,80
1.1.2.1.1.60	HUMANITAS S.A.	34,30
1.1.2.1.1.63	Clientes comerciales	11.783,39
1.1.2.1.3	Funcionarios y/o Empleados	1.168,82
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
1.1.2.1.3.5	Estefany Muñoz	-18,46
1.1.2.1.3.7	Estefania Moran	5,68
1.1.2.1.3.9	Juan Lavayen	5,00
1.1.2.1.3.10	Armando Monar	180,00
1.1.2.1.5	Otras Cuentas por Cobrar	574,00
1.1.2.1.5.3	Wilson Moran	35,00
1.1.2.1.5.6	Anticipo Comisiones	539,00
1.1.2.1.5.6.4	Anticipo comisiones Estefany Muñoz	539,00
1.1.3	Realizable	1.146,76
1.1.3.2	Credito Tributario	945,62

1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	46,36
1.1.3.2.1.1	12% IVA Sobre Compras	43,00
1.1.3.2.1.2	Credito Tributario Iva	3,36
1.1.3.2.2	Retenciones del IVA	106,44
1.1.3.2.2.2	70% Servicios	106,44
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	792,82
1.1.3.2.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	20,64
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	772,18
1.1.3.3	Pagos Anticipados	201,14
1.1.3.3.5	Anticipo de Proveedores	201,14
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	1.446,88
1.2.1	Tangibles	1.446,88
1.2.1.7	Equipos de Computación	1.341,63
1.2.1.9	Equipos de Oficina	105,25
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	0,00
1.3.1	Largo Plazo	0,00
2	Pasivos	58.269,45
2.1	Circulante	25.654,88
2.1.1	Corto Plazo	25.654,88
2.1.1.3	Cuentas por Pagar	20.619,62
2.1.1.3.1	Proveedores	20.619,62
2.1.1.3.1.7	Juan Marcet	-0,63
2.1.1.3.1.9	JustClick	90,00
2.1.1.3.1.13	Codero	119,00
2.1.1.3.1.35	BONAVENTO	8,00
2.1.1.3.1.36	Proveedores varios	19.804,30
2.1.1.3.1.41	SOTOMAYOR PEREZ MIGUEL ANGEL	14,85
2.1.1.3.1.45	EXPOGUAYAQUIL S.A	18,00
2.1.1.3.1.52	IT/CORP	566,10
2.1.1.6	Retenciones del IESS	405,30
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	405,30
2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	2.601,93
2.1.1.7.1	Décimo Tercer Sueldo	400,61
2.1.1.7.2	Décimo Cuarto Sueldo	1.428,72
2.1.1.7.3	Vacaciones	164,94
2.1.1.7.4	11.15% Aportes Patronales IESS	483,52
2.1.1.7.5	1% Secap - Iece	66,07
2.1.1.7.6	Fondos de Reservas	58,07
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	380,93
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	26,43
2.1.1.13.2	2% Servicios	363,39
2.1.1.13.6	10% Honorarios, Arrendamientos	-8,89
2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	78,64
2.1.1.14.1	30% Bienes	34,83
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	43,81
2.1.1.15	IVA Sobre Ventas	1.568,46
2.1.1.15.1	12% IVA Sobre Ventas	1.568,46
2.2	No Circulante	32.614,57

2.2.1	Largo Plazo	32.614,57
2.2.1.2	Cuentas por Pagar	32.614,57
2.2.1.2.1	Surfnét Ad Solutions S.A.	13.142,50
2.2.1.2.2	Oscar Plaza Gilert (cruce)	7.272,63
2.2.1.2.3	Germàn Lopez	12.199,44
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	-23.504,47

ZUKALO S.A.

Estado de Resultados

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

		Total
4	Ingresos	50.465,30
4.1	Operativos	50.465,30
4.1.1	Ingresos Operativos	49.857,00
4.1.1.1	Ventas	51.339,59
4.1.1.1.1	Servicios Complementarios	13.489,70
4.1.1.1.2	Ingresos SaaS Personas Juridicas	19.796,72
4.1.1.1.3	Ingresos Implementaciones Contifico	3.970,00
4.1.1.1.3.1	Capacitacion Contifico OnlinePro	250,00
4.1.1.1.3.2	Capacitacion Contifico OnlinePlus	120,00
4.1.1.1.3.3	Capacitacion Contifico OnlineCommunity	50,00
4.1.1.1.3.4	Implementacion Contifico Pro	1.760,00
4.1.1.1.3.5	Implementacion Contifico Plus	1.790,00
4.1.1.1.4	SaaS Contifico OnlinePlus	378,00
4.1.1.1.5	Ingresos SaaS Personas Naturales	1.706,35
4.1.1.1.7	Módulos Complementarios	318,82
4.1.1.1.7.1	Modulos Complementarios	318,82
4.1.1.1.8	Desarrollos ERP	7.820,00
4.1.1.1.9	Venta Otros Sistemas	2.900,00
4.1.1.1.10	Venta de Equipos de Computación	960,00
4.1.1.2	Devoluciones Sobre Ventas	-791,00
4.1.1.3	Rebaja y/o Descuentos Sobre Ventas	-691,59
4.1.2	No operativos	608,30
4.1.2.1	Otros Ingresos	608,30
4.1.2.1.1	Fletes	605,50
4.1.2.1.2	Multas	2,80
5	Costos y Gastos	73.969,77
5.1	Costos Operativos	538,86
5.1.1	Costos Directos	538,86
5.1.1.1	Costos de Ventas	538,86
5.1.1.1.2	Costo de Equipos de Computacion	538,86
5.2	Gastos	73.430,91

5.2.1	Gastos Operacionales	72.754,31
5.2.1.1	Generales y Administrativos	57.889,19
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	33.020,00
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	2.758,88
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	1.536,02
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al IESS Adm.	3.704,66
5.2.1.1.8	Secap - lece Adm.	330,20
5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	83,34
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	1.596,13
5.2.1.1.12	Alimentación Adm.	98,75
5.2.1.1.15	Teléfonos Convencionales Adm.	812,38
5.2.1.1.17	Internet Adm.	603,60
5.2.1.1.20	Agua Adm.	20,00
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	28,74
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	638,89
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	848,57
5.2.1.1.25	Utiles de Oficina Adm.	176,91
5.2.1.1.26	Formularios e Impresos Adm.	458,84
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm.	3,96
5.2.1.1.28	Viajes y Gestión Adm.	12,99
5.2.1.1.31	Asociaciones y Suscripciones Adm.	180,00
5.2.1.1.40	Uniformes Adm.	503,50
5.2.1.1.53	Fletes Adm.	83,94
5.2.1.1.59	Suministros y Materiales Adm.	56,15
5.2.1.1.60	Miscelaneos Adm.	130,43
5.2.1.1.61	Servidores	1.475,16
5.2.1.1.63	Propinas	2,55
5.2.1.1.66	Comisiones Bancarios	134,60
5.2.1.1.67	Reparacion, Remodelacion, Mantenimiento Oficina	8.590,00
5.2.1.2	Comercialización y Ventas	14.864,05
5.2.1.2.3	Comisiones Vtas.	477,50
5.2.1.2.11	Movilización y Transportes Vtas.	14,77
5.2.1.2.12	Alimentación Vtas.	36,64
5.2.1.2.13	Arriendos Vtas.	37,50
5.2.1.2.24	Servicios Contratados Vtas.	2.413,23
5.2.1.2.26	Formularios e Impresos Vtas.	885,00
5.2.1.2.29	Atención Clientes, Empleados Vtas.	11,42
5.2.1.2.31	Asociaciones y Suscripciones Vtas.	74,60
5.2.1.2.33	Capacitación y Entrenamiento Vtas.	4.250,00
5.2.1.2.48	Publicidad y Promoción Vtas.	1.273,40
5.2.1.2.49	Publicaciones y Agencias Vtas.	5.165,00
5.2.1.2.53	Fletes Vtas.	149,63
5.2.1.2.59	Suministros y Materiales Vtas.	20,00
5.2.1.2.60	Miscelaneos Vtas.	55,36
5.2.1.3	Gastos Financieros	1,07
5.2.1.3.1	Intereses	0,92
5.2.1.3.2	Comisiones	0,15
5.2.2	Gastos No Operacionales	676,60

5.2.2.1	Otros Gastos	676,60
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	30,23
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	208,11
5.2.2.1.8	Gastos de Viajes	250,73
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	7,03
5.2.2.1.11	Intereses IESS	180,50
	Utilidad o Pérdida	-23.504,47

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 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 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 2012, 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