

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 30 de Junio 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 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 27 de Junio 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 2013. 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 2013.

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 31/12/2013

		Total
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>50.491,11</b>
<b>1.1</b>	<b>Corriente</b>	<b>44.970,14</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Disponible</b>	<b>6.292,20</b>
<b>1.1.1.2</b>	<b>Bancos</b>	<b>6.298,20</b>
1.1.1.2.1	Banco Guayaquil Cta Cte #2368382	6.298,20
<b>1.1.1.4</b>	<b>Caja Chica</b>	<b>-6,00</b>
1.1.1.4.2	Caja Chica 2	0,53
1.1.1.4.4	Caja Chica 4	-6,53
<b>1.1.2</b>	<b>Exigible</b>	<b>34.692,38</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>34.692,38</b>
<b>1.1.2.1.1</b>	<b>Clientes Comerciales</b>	<b>28.388,10</b>
1.1.2.1.1.3	BONAVENTO S.A.	440,00
1.1.2.1.1.5	DECORPLANTAS S.A	69,20
1.1.2.1.1.7	SAINDRE S.A	83,58
1.1.2.1.1.10	JHAFETINVEST S.A.	26,22
1.1.2.1.1.11	ONEGLOBAL S.A.	38,38
1.1.2.1.1.12	PROLINSA	2,58
1.1.2.1.1.17	LATRUKAFILMS	-0,48
1.1.2.1.1.18	Agencia Siete S.A	22,56
1.1.2.1.1.32	GRUMAPO S.A	-0,02
1.1.2.1.1.35	ECLIPSELUN S.A	58,79
1.1.2.1.1.36	OPERCARGA S.A.	29,77
1.1.2.1.1.43	Geocon	28,24
1.1.2.1.1.45	Pedro Eras Tandazo	42,04
1.1.2.1.1.49	ROCKAPIXEL S.A	0,01
1.1.2.1.1.50	REDACCT S.A	-0,68
1.1.2.1.1.52	ADKARAMBA	151,83
1.1.2.1.1.60	HUMANITAS S.A.	128,50
1.1.2.1.1.63	Clientes comerciales	27.267,58
<b>1.1.2.1.3</b>	<b>Funcionarios y/o Empleados</b>	<b>1.287,28</b>
1.1.2.1.3.2	Danilo Matamoros	0,60
1.1.2.1.3.3	Fabrizio Menendez Merchán	360,00
1.1.2.1.3.4	Diana Robinson Santander	636,00
1.1.2.1.3.7	Estefania Moran	5,68
1.1.2.1.3.9	Juan Lavayen	105,00
1.1.2.1.3.10	Armando Monar	180,00
<b>1.1.2.1.5</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>5.017,00</b>
1.1.2.1.5.3	Wilson Moran	35,00
<b>1.1.2.1.5.6</b>	<b>Anticipo Comisiones</b>	<b>4.982,00</b>
1.1.2.1.5.6.1	Anticipo comisiones Gomez Baño Andres	1.161,50
1.1.2.1.5.6.2	Anticipo comisiones Lavayen Juan Francisco	890,00
1.1.2.1.5.6.3	Anticipo comisiones Diana Matamoros	864,00
1.1.2.1.5.6.4	Anticipo comisiones Estefany Muñoz	1.960,50

1.1.2.1.5.6.5	Anticipo comisiones Viviana Benavides	106,00
<b>1.1.3</b>	<b>Realizable</b>	<b>3.985,56</b>
<b>1.1.3.2</b>	<b>Credito Tributario</b>	<b>3.153,82</b>
<b>1.1.3.2.3</b>	<b>Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta</b>	<b>3.153,82</b>
1.1.3.2.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	53,37
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	3.100,45
<b>1.1.3.3</b>	<b>Pagos Anticipados</b>	<b>831,74</b>
1.1.3.3.5	Anticipo de Proveedores	831,74
<b>1.2</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>3.420,97</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Tangibles</b>	<b>3.420,97</b>
1.2.1.5	Muebles de Oficina	420,00
1.2.1.7	Equipos de Computación	2.394,31
1.2.1.9	Equipos de Oficina	606,66
<b>1.2.2</b>	<b>Intangibles</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Diferidos</b>	<b>2.100,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Largo Plazo</b>	<b>2.100,00</b>
1.3.1.5	Depositos en Garantía Arriendos	2.100,00
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	<b>56.757,05</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>22.385,30</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Corto Plazo</b>	<b>22.385,30</b>
<b>2.1.1.2</b>	<b>Documentos por Pagar</b>	<b>488,52</b>
2.1.1.2.1	Proveedores	488,53
2.1.1.2.5	Otros Documentos por Pagar	-0,01
<b>2.1.1.3</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>1.697,03</b>
<b>2.1.1.3.1</b>	<b>Proveedores</b>	<b>1.697,03</b>
2.1.1.3.1.7	Juan Marcet	-0,63
2.1.1.3.1.13	Codero	1.023,90
2.1.1.3.1.28	KFC	11,73
2.1.1.3.1.35	BONAVENTO	8,00
2.1.1.3.1.41	SOTOMAYOR PEREZ MIGUEL ANGEL	14,85
2.1.1.3.1.45	EXPOGUAYAQUIL S.A	18,00
2.1.1.3.1.60	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	66,18
2.1.1.3.1.62	Adkaramba s.a.	555,00
<b>2.1.1.6</b>	<b>Retenciones del IESS</b>	<b>1.121,16</b>
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	958,81
2.1.1.6.2	Préstamos Quirografarios	162,35
<b>2.1.1.7</b>	<b>Beneficios Sociales por Pagar</b>	<b>6.183,07</b>
2.1.1.7.1	Décimo Tercer Sueldo	1.738,16
2.1.1.7.2	Décimo Cuarto Sueldo	3.212,93
2.1.1.7.4	11.15% Aportes Patronales IESS	1.006,96
2.1.1.7.5	1% Secap - lece	112,52
2.1.1.7.6	Fondos de Reservas	112,50
<b>2.1.1.13</b>	<b>Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta</b>	<b>624,79</b>
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	3,87
2.1.1.13.5	8% Arrendamiento Bienes inmuebles	371,20
2.1.1.13.6	10% Honorarios, Arrendamientos	249,72
<b>2.1.1.14</b>	<b>Retenciones del Impuesto al Valor Agregado</b>	<b>913,62</b>
2.1.1.14.1	30% Bienes	10,98
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	902,64

<b>2.1.1.15</b>	<b>IVA Sobre Ventas</b>	<b>4.897,44</b>
2.1.1.15.1	12% IVA Sobre Ventas	4.897,44
2.1.1.19	Anticipo de Clientes	6.459,67
<b>2.2</b>	<b>No Circulante</b>	<b>34.371,75</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Largo Plazo</b>	<b>34.371,75</b>
<b>2.2.1.2</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>34.371,75</b>
2.2.1.2.2	Oscar Plaza Giler (cruce)	34.371,75
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>-6.266,83</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Neto</b>	<b>-6.266,83</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Capital Social</b>	<b>800,00</b>
3.1.1.1	Oscar Plaza	800,00
<b>3.1.2</b>	<b>Reservas</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.6</b>	<b>Aporte Socios a Futura Capitalización</b>	<b>32.200,00</b>
3.1.6.1	Aporte para futura capitalización	32.200,00
3.1.7	Resultados Acumulados	-39.266,83
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>0,89</b>

# ZUKALO S.A.

## Estado de Resultados

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

		Total
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	<b>153.266,03</b>
<b>4.1</b>	<b>Operativos</b>	<b>153.266,03</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Ingresos Operativos</b>	<b>150.621,12</b>
<b>4.1.1.1</b>	<b>Ventas</b>	<b>154.632,61</b>
4.1.1.1.1	Servicios Complementarios	23.950,73
4.1.1.1.2	Ingresos SaaS Personas Jurídicas	60.151,98
<b>4.1.1.1.3</b>	<b>Ingresos Implementaciones Contifico</b>	<b>425,00</b>
4.1.1.1.3.5	Implementacion Contifico Plus	425,00
4.1.1.1.5	Ingresos SaaS Personas Naturales	7.727,32
<b>4.1.1.1.7</b>	<b>Módulos Complementarios</b>	<b>2.242,27</b>
4.1.1.1.7.1	Modulos Complementarios	2.242,27
4.1.1.1.8	Desarrollos ERP	51.425,31
4.1.1.1.9	Venta Otros Sistemas	8.710,00
4.1.1.2	Devoluciones Sobre Ventas	-317,00
4.1.1.3	Rebaja y/o Descuentos Sobre Ventas	-3.694,49
<b>4.1.2</b>	<b>No operativos</b>	<b>2.644,91</b>
<b>4.1.2.1</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>2.644,91</b>
4.1.2.1.1	Fletes	1.997,00
4.1.2.1.5	Otros Ingresos	647,91
<b>5</b>	<b>Costos y Gastos</b>	<b>153.265,14</b>
<b>5.1</b>	<b>Costos Operativos</b>	<b>160,00</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Costos Directos</b>	<b>160,00</b>
<b>5.1.1.1</b>	<b>Costos de Ventas</b>	<b>160,00</b>
5.1.1.1.1	Costos de Capacitaciones	160,00

<b>5.2</b>	<b>Gastos</b>	<b>153.105,14</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Gastos Operacionales</b>	<b>151.369,90</b>
<b>5.2.1.1</b>	<b>Generales y Administrativos</b>	<b>146.617,75</b>
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	103.890,34
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	10.505,73
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	1.170,09
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	116,67
5.2.1.1.8	Secap - lece Adm.	8.763,05
5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	5.806,45
5.2.1.1.10	Gratificaciones Adm.	120,16
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	1.250,85
5.2.1.1.12	Alimentación Adm.	305,65
5.2.1.1.13	Arriendos Adm.	4.500,00
5.2.1.1.14	Energía Eléctrica Adm.	650,13
5.2.1.1.15	Teléfonos Convencionales Adm.	972,34
5.2.1.1.17	Internet Adm.	605,62
5.2.1.1.20	Agua Adm.	60,61
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	318,93
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	111,11
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	448,00
5.2.1.1.25	Útiles de Oficina Adm.	48,80
5.2.1.1.26	Formularios e Impresos Adm.	1.026,00
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm.	412,22
5.2.1.1.29	Atención Clientes, Empleados Adm.	419,31
5.2.1.1.31	Asociaciones y Suscripciones Adm.	310,00
5.2.1.1.32	Cuotas y Afiliaciones Adm.	60,00
5.2.1.1.34	Combustibles Adm.	4,00
5.2.1.1.36	Tasas y Contribuciones Adm.	20,00
5.2.1.1.40	Uniformes Adm.	112,50
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	34,98
5.2.1.1.53	Fletes Adm.	24,47
5.2.1.1.59	Suministros y Materiales Adm.	1.144,20
5.2.1.1.60	Miscelaneos Adm.	65,83
5.2.1.1.63	Propinas	30,28
5.2.1.1.65	Adicional Tiempo Parcial	69,95
5.2.1.1.66	Comisiones Bancarios	319,20
5.2.1.1.67	Reparacion, Remodelacion, Mantenimiento Oficina	1.042,61
5.2.1.1.68	Expensas	1.569,06
5.2.1.1.69	Gastos de Encomiendas, Courier	66,60
5.2.1.1.70	Tasas/Salida de Divisas	192,61
<b>5.2.1.1.71</b>	<b>Servicios Contratados del Exterior</b>	<b>49,40</b>
5.2.1.1.71.4	Whois	49,40
<b>5.2.1.2</b>	<b>Comercialización y Ventas</b>	<b>4.742,03</b>
5.2.1.2.11	Movilización y Transportes Vtas.	265,23
5.2.1.2.12	Alimentación Vtas.	129,43
5.2.1.2.13	Arriendos Vtas.	2.475,00
5.2.1.2.14	Energía Eléctrica Vtas.	99,71
5.2.1.2.15	Teléfonos Convencionales Vtas.	317,71

5.2.1.2.20	Agua Vtas.	28,51
5.2.1.2.21	Mantenimiento de Equipos Vtas.	35,00
5.2.1.2.26	Formularios e Impresos Vtas.	562,56
5.2.1.2.27	Aseo y Limpieza Vtas.	82,26
5.2.1.2.28	Viajes y Gestión Vtas.	43,35
5.2.1.2.29	Atención Clientes, Empleados Vtas.	60,00
5.2.1.2.40	Uniformes Vtas.	112,50
5.2.1.2.48	Publicidad y Promoción Vtas.	525,77
5.2.1.2.53	Fletes Vtas.	5,00
<b>5.2.1.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>	<b>10,12</b>
5.2.1.3.1	Intereses	2,91
5.2.1.3.3	Impuestos	7,21
<b>5.2.2</b>	<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>1.735,24</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>1.735,24</b>
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	147,89
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	348,22
5.2.2.1.3	Multas Superintendencia de Compañías	12,00
5.2.2.1.8	Gastos de Viajes	767,43
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	6,48
5.2.2.1.11	Intereses IESS	428,22
5.2.2.1.13	Multas Ministerio Laboral	25,00
	<b>Utilidad o Pérdida</b>	<b>0,89</b>

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 2013, presentado por el Directorio.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2013 arrojó utilidades lo cual se distribuirá como indica la ley el 15% a los empleados que estuvieron laborando para la compañía y la diferencia de Utilidades no van a ser distribuidas a los socios, debido a que se va ir acumulando y así dar flujo de efectivo a la compañía.

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

**PRIMERO:** Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

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