

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 28 de Enero del 2015, 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 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de Enero del 2015, 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 2014. 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 2014.

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.

Estado de Situación Financiera Hasta el 31/12/2014

		Total
1	Activos	88.110,03
1.1	Corriente	74.421,25
1.1.1	Disponible	9.477,88
1.1.1.1	Caja	2.600,79
1.1.1.2	Bancos	6.880,23
1.1.1.2.1	Banco Guayaquil Cta Cte #2368382	6.880,23
1.1.1.4	Caja Chica	-3,14
1.1.1.4.2	Caja Chica 2	0,53
1.1.1.4.4	Caja Chica 4	-3,67
1.1.2	Exigible	50.579,02
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	50.579,02
1.1.2.1.1	Clientes Comerciales	37.509,87
1.1.2.1.1.3	BONAVENTO S.A.	440,00
1.1.2.1.1.5	DECORPLANTAS S.A	34,60
1.1.2.1.1.7	SAINDRE S.A	52,64
1.1.2.1.1.10	JHAFETINVEST S.A.	58,08
1.1.2.1.1.11	ONEGLOBAL S.A.	31,95
1.1.2.1.1.12	PROLinsa	50,58
1.1.2.1.1.17	LATRUKAFILMS	-0,48
1.1.2.1.1.18	Agencia Siete S.A	38,50
1.1.2.1.1.35	ECLIPSELUN S.A	-8,21
1.1.2.1.1.36	OPERCARGA S.A.	28,79
1.1.2.1.1.43	Geocon	27,50
1.1.2.1.1.45	Pedro Eras Tandazo	24,51
1.1.2.1.1.49	ROCKAPIXEL S.A	151,21
1.1.2.1.1.50	REDACCT S.A	149,62
1.1.2.1.1.60	HUMANITAS S.A.	881,84
1.1.2.1.1.63	Clientes comerciales	35.548,74
1.1.2.1.2	Socios o Accionistas	5.864,78
1.1.2.1.2.1	Oscar Plaza	5.864,78
1.1.2.1.3	Funcionarios y/o Empleados	291,28
1.1.2.1.3.2	Danilo Matamoros	0,60
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
1.1.2.1.5	Otras Cuentas por Cobrar	6.913,09
1.1.2.1.5.3	Wilson Moran	35,00

1.1.2.1.5.5	Prestamos Empleados	327,50
1.1.2.1.5.6	Anticipo Comisiones	6.550,59
1.1.2.1.5.6.4	Anticipo comisiones Estefany Muñoz	3.304,17
1.1.2.1.5.6.5	Anticipo comisiones Viviana Benavides	3.041,17
1.1.2.1.5.6.6	Anticipo comisiones Jonathan Mite	205,25
1.1.3	Realizable	14.364,35
1.1.3.2	Credito Tributario	14.364,35
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	4.708,10
1.1.3.2.1.1	12% IVA Sobre Compras	4.708,10
1.1.3.2.2	Retenciones del IVA	2.117,08
1.1.3.2.2.2	70% Servicios	1.777,12
1.1.3.2.2.3	100% Honorarios, Arrendamientos, Personas Naturales	10,80
1.1.3.2.2.4	100% Exportadores	329,16
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	7.539,17
1.1.3.2.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	100,18
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	7.438,99
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	11.588,78
1.2.1	Tangibles	11.588,78
1.2.1.5	Muebles de Oficina	2.266,08
1.2.1.7	Equipos de Computación	6.497,44
1.2.1.9	Equipos de Oficina	2.825,26
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	2.100,00
1.3.1	Largo Plazo	2.100,00
1.3.1.5	Depositos en Garantía Arriendos	2.100,00
2	Pasivos	93.890,14
2.1	Circulante	58.232,09
2.1.1	Corto Plazo	58.232,09
2.1.1.2	Documentos por Pagar	1.258,98
2.1.1.2.1	Proveedores	1.258,99
2.1.1.2.5	Otros Documentos por Pagar	-0,01
2.1.1.3	Cuentas por Pagar	508,88
2.1.1.3.1	Proveedores	540,24
2.1.1.3.1.3	ABRAKDABRA	-25,30
2.1.1.3.1.7	Juan Marcet	-0,63
2.1.1.3.1.9	JustClick	655,51
2.1.1.3.1.17	Maria Fernanda Iturralde	-93,70
2.1.1.3.1.35	BONAVENTO	8,00
2.1.1.3.1.36	Proveedores varios	-138,00
2.1.1.3.1.41	SOTOMAYOR PEREZ MIGUEL ANGEL	14,85
2.1.1.3.1.45	EXPOGUAYAQUIL S.A	18,00
2.1.1.3.1.62	Adkaramba s.a.	101,51
2.1.1.3.2	Socios o Accionistas	-31,36

2.1.1.3.2.1	Oscar Plaza	-31,36
2.1.1.6	Retenciones del IESS	178,84
2.1.1.6.2	Préstamos Quirografarios	178,84
2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	17.301,11
2.1.1.7.1	Décimo Tercer Sueldo	4.672,51
2.1.1.7.2	Décimo Cuarto Sueldo	4.570,57
2.1.1.7.3	Vacaciones	5.649,53
2.1.1.7.4	11.15% Aportes Patronales IESS	1.116,25
2.1.1.7.5	1% Secap - lece	1.208,91
2.1.1.7.6	Fondos de Reservas	83,34
2.1.1.10	Nominas	-23,04
2.1.1.10.1	Sueldos por Pagar	-23,04
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	400,00
2.1.1.13.2	2% Servicios	400,00
2.1.1.15	IVA Sobre Ventas	34.357,05
2.1.1.15.1	12% IVA Sobre Ventas	34.357,05
2.1.1.16	Impuestos por Pagar	1.144,22
2.1.1.16.1	Impuesto a la Renta Cia.	1.144,22
2.1.1.19	Anticipo de Clientes	3.106,05
2.2	No Circulante	35.658,05
2.2.1	Largo Plazo	35.658,05
2.2.1.2	Cuentas por Pagar	35.658,05
2.2.1.2.2	Oscar Plaza Giler (cruce)	35.658,05
3	Patrimonio	-6.198,34
3.1	Patrimonio Neto	-6.198,34
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Oscar Plaza	800,00
3.1.2	Reservas	0,00
3.1.6	Aporte Socios a Futura Capitalización	32.200,00
3.1.6.1	Aporte para futura capitalización	32.200,00
3.1.7	Resultados Acumulados	-39.198,34
	Resultado del Ejercicio	418,23

ZUKALO S.A.

Estado de Resultado Integral Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

	Total
4 Ingresos	256.097,86
4.1 Operativos	256.097,86
4.1.1 Ingresos Operativos	251.911,57
4.1.1.1 Ventas	263.900,41
4.1.1.1.1 Servicios Complementarios	57.817,02
4.1.1.1.2 Ingresos SaaS Personas Juridicas	109.128,67
4.1.1.1.3 Ingresos Implementaciones Contifico	595,00
4.1.1.1.3.5 Implementacion Contifico Plus	595,00
4.1.1.1.5 Ingresos SaaS Personas Naturales	14.075,45
4.1.1.1.7 Módulos Complementarios	14.933,75
4.1.1.1.7.1 Modulos Complementarios	14.933,75
4.1.1.1.8 Desarrollos ERP	57.436,65
4.1.1.1.9 Venta Otros Sistemas	8.130,00
4.1.1.1.12 Ingresos SaaS Personas Juridicas POS	1.783,87
4.1.1.3 Rebaja y/o Descuentos Sobre Ventas	-11.988,84
4.1.2 No operativos	4.186,29
4.1.2.1 Otros Ingresos	4.186,29
4.1.2.1.1 Fletes	1.564,73
4.1.2.1.2 Multas	811,53
4.1.2.1.5 Otros Ingresos	1.810,03
5 Costos y Gastos	255.679,63
5.1 Costos Operativos	238,88
5.1.1 Costos Directos	238,88
5.1.1.1 Costos de Ventas	238,88
5.1.1.1.3 Servicios Contratados del Exterior	238,88
5.2 Gastos	255.440,75
5.2.1 Gastos Operacionales	240.555,24
5.2.1.1 Generales y Administrativos	225.412,41
5.2.1.1.1 Sueldos Unificados Adm.	137.975,67
5.2.1.1.2 Sobretiempos Adm.	160,00
5.2.1.1.4 Decimo Tercer Sueldo Adm.	13.516,64
5.2.1.1.5 Decimo Cuarto Adm.	2.716,33
5.2.1.1.6 Vacaciones Adm.	5.702,91
5.2.1.1.7 Aportes Patronales al IESS Adm.	6.906,03
5.2.1.1.8 Secap - Iece Adm.	7.226,49

5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	11.610,37
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	1.513,05
5.2.1.1.12	Alimentación Adm.	979,94
5.2.1.1.13	Arriendos Adm.	6.000,00
5.2.1.1.14	Energía Eléctrica Adm.	700,40
5.2.1.1.15	Teléfonos Convencionales Adm.	743,94
5.2.1.1.16	Celulares Adm.	150,8
5.2.1.1.17	Internet Adm.	1087,24
5.2.1.1.20	Agua Adm.	126,85
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	690,00
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	2.222,22
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	783,00
5.2.1.1.25	Utiles de Oficina Adm.	407,14
5.2.1.1.26	Formularios e Impresos Adm.	289,5
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm.	285,45
5.2.1.1.29	Atención Clientes, Empleados Adm.	23,78
5.2.1.1.31	Asociaciones y Suscripciones Adm.	520,00
5.2.1.1.36	Tasas y Contribuciones Adm.	184,00
5.2.1.1.37	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm.	35,85
5.2.1.1.38	Fotocopias Adm.	6,89
5.2.1.1.40	Uniformes Adm.	447,00
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	49,80
5.2.1.1.48	Publicidad y Promoción Adm.	5.060,00
5.2.1.1.53	Fletes Adm.	17,53
5.2.1.1.58	Television Pagada Adm.	88,89
5.2.1.1.59	Suministros y Materiales Adm.	2,94
5.2.1.1.60	Miscelaneos Adm.	109,87
5.2.1.1.64	0.50% SETEC	266,95
5.2.1.1.65	Adicional Tiempo Parcial	16,51
5.2.1.1.66	Comisiones Bancarios	335,59
5.2.1.1.67	Reparacion, Remodelacion, Mantenimiento Oficina	743,14
5.2.1.1.68	Expensas	2.568,12
5.2.1.1.69	Gastos de Encomiendas, Courier	137,80
5.2.1.1.70	Tasas/Salida de Divisas	578,84
5.2.1.1.71	Servicios Contratados del Exterior	12.424,94
5.2.1.1.71.1	Codero	10.858,80
5.2.1.1.71.4	Whois	29,64
5.2.1.1.71.5	Facebook	1.506,50
5.2.1.1.71.6	Envato	30,00
5.2.1.2	Comercialización y Ventas	15.131,90
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Vtas.	1.192,35
5.2.1.2.4	Décimo Tercer Sueldo Vtas.	101,24
5.2.1.2.5	Décimo Cuarto Sueldo Vtas.	84,99

5.2.1.2.6	Vacaciones Vtas.	50,62
5.2.1.2.7	Aportes Patronales al IESS Vtas.	135,47
5.2.1.2.8	Secap - Iece Vtas.	12,14
5.2.1.2.11	Movilización y Transportes Vtas.	330,25
5.2.1.2.12	Alimentación Vtas.	184,87
5.2.1.2.13	Arriendos Vtas.	6.600,00
5.2.1.2.14	Energía Eléctrica Vtas.	559,63
5.2.1.2.15	Teléfonos Convencionales Vtas.	761,34
5.2.1.2.16	Celulares Vtas.	50,01
5.2.1.2.17	Internet Vtas.	26,90
5.2.1.2.18	Impuesto a los Consumos Especiales Vtas.	3,53
5.2.1.2.20	Agua Vtas.	80,88
5.2.1.2.21	Mantenimiento de Equipos Vtas.	288,93
5.2.1.2.25	Útiles de Oficina Vtas.	193,14
5.2.1.2.26	Formularios e Impresos Vtas.	360,00
5.2.1.2.27	Aseo y Limpieza Vtas.	241,59
5.2.1.2.40	Uniformes Vtas.	289,59
5.2.1.2.48	Publicidad y Promoción Vtas.	2.677,64
5.2.1.2.49	Publicaciones y Agencias Vtas.	800,00
5.2.1.2.58	Televisión Pagada Vtas.	103,06
5.2.1.2.59	Suministros y Materiales Vtas.	3,73
5.2.1.3	Gastos Financieros	10,93
5.2.1.3.3	Impuestos	10,93
5.2.2	Gastos No Operacionales	14.885,51
5.2.2.1	Otros Gastos	14.885,51
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	110,77
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	1.939,55
5.2.2.1.3	Multas Superintendencia de Compañías	7,63
5.2.2.1.11	Intereses IESS	32,66
5.2.2.1.12	Otros Gastos	12.794,90
	Utilidad o Pérdida	418,23

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 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2014 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 2014, 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