

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de Marzo del 2016, se reunieron en el local de la sociedad situada en la Av. Francisco de Orellana Torre B y Miguel H. Alcívar, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Surfnet Ad Solutions s.a, representada por el Sr. Germán Rafael López Escudero, titular de catorce mil ochocientos cincuenta acciones que representan el 45% del capital social;

- Oscar Francisco Plaza Giler titular de dieciocho mil ciento cincuenta 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 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015., 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 Marzo del 2016, 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 2015. 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 2015.

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 31/12/2015

		Total
1	Activos	164.032,67
1.1	Corriente	144.021,09
1.1.1	Disponible	25.734,97
1.1.1.1	Caja	2.254,78
1.1.1.2	Bancos	23.326,56
1.1.1.2.1	Guayaquil Cta Cte #0002368382	7.377,03
1.1.1.2.2	Bolivariano Cta Cte #0935024863	8.288,25
1.1.1.2.3	Pichincha Cta Cte #2100091691	7.661,28
1.1.1.4	Caja Chica	153,63
1.1.1.4.2	Caja Chica 2	0,53
1.1.1.4.3	Caja Chica 3 - QUITO	36,10
1.1.1.4.4	Caja Chica 4	117,00
1.1.2	Exigible	69.037,76
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	69.037,76
1.1.2.1.1	Clientes Comerciales	57.292,15
1.1.2.1.1.3	BONAVENTO S.A.	440,00
1.1.2.1.1.7	SAINDRE S.A	86,27
1.1.2.1.1.10	JHAFETINVEST S.A.	-8,62
1.1.2.1.1.11	ONEGLOBAL S.A.	69,34
1.1.2.1.1.12	PROLinsa	111,53
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.	27,50
1.1.2.1.1.43	Geocon	55,00
1.1.2.1.1.49	ROCKAPIXEL S.A	24,31
1.1.2.1.1.50	REDACCT S.A	-0,68
1.1.2.1.1.52	ADKARAMBA	179,88
1.1.2.1.1.60	HUMANITAS S.A.	727,44
1.1.2.1.1.63	Clientes comerciales	55.550,37
1.1.2.1.3	Funcionarios y/o Empleados	848,28
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
1.1.2.1.3.21	Anticipo Empleados	557,00
1.1.2.1.5	Otras Cuentas por Cobrar	10.897,33
1.1.2.1.5.3	Wilson Moran	35,00
1.1.2.1.5.5	Prestamos Empleados	-166,88
1.1.2.1.5.6	Anticipo Comisiones	11.029,21
1.1.2.1.5.6.3	Anticipo comisiones Diana Matamoros	180,47
1.1.2.1.5.6.4	Anticipo comisiones Estefany Muñoz	6.729,52

1.1.2.1.5.6.5	Anticipo comisiones Viviana Benavides	3.812,47
1.1.2.1.5.6.6	Anticipo comisiones Jonathan Mite	306,75
1.1.3	Realizable	49.248,36
1.1.3.1	Inventario	1.070,05
1.1.3.1.1	Sistemas producidos por la compañía para su venta	1.125,05
1.1.3.1.3	Mercadería en Transito	-55,00
1.1.3.2	Crédito Tributario	36.657,29
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	17.115,72
1.1.3.2.1.1	12% IVA Sobre Compras	17.115,72
1.1.3.2.2	Retenciones del IVA	6.029,05
1.1.3.2.2.1	30% Bienes	6,19
1.1.3.2.2.2	70% Servicios	4.404,31
1.1.3.2.2.3	100% Honorarios, Arrendamientos, Personas Naturales	49,01
1.1.3.2.2.4	100% Exportadores	1.566,76
1.1.3.2.2.6	20% Servicios Contribuyentes Especiales	2,78
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	13.512,52
1.1.3.2.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	152,24
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	13.360,28
1.1.3.3	Pagos Anticipados	11.521,02
1.1.3.3.5	Anticipo a Proveedores	11.521,02
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	16.371,28
1.2.1	Tangibles	16.371,28
1.2.1.5	Muebles de Oficina	2.266,08
1.2.1.7	Equipos de Computación	9.741,99
1.2.1.9	Equipos de Oficina	4.363,21
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	3.640,30
1.3.1	Largo Plazo	3.640,30
1.3.1.5	Depósitos en Garantía Arriendos	3.640,30
2	Pasivos	133.868,85
2.1	Circulante	122.599,71
2.1.1	Corto Plazo	122.599,71
2.1.1.2	Documentos por Pagar	-8.589,70
2.1.1.2.1	Proveedores	-8.589,69
2.1.1.2.5	Otros Documentos por Pagar	-0,01
2.1.1.3	Cuentas por Pagar	17.785,60
2.1.1.3.1	Proveedores	17.701,96
2.1.1.3.1.3	ABRAKDABRA	-25,30
2.1.1.3.1.5	GRÁFICAS ARMOM	29,70
2.1.1.3.1.6	Corporación El Rosado	1,09
2.1.1.3.1.7	Juan Marcet	-0,63
2.1.1.3.1.12	Megamaxi	84,63
2.1.1.3.1.17	María Fernanda Iturralde	-100,00
2.1.1.3.1.31	Proveedor Desconocido	155,00
2.1.1.3.1.35	BONAVENTO	8,00
2.1.1.3.1.36	Proveedores varios	19.585,67
2.1.1.3.1.40	ELBA MARÍA CALIZ MORAN	205,00
2.1.1.3.1.41	SOTOMAYOR PEREZ MIGUEL ANGEL	14,85
2.1.1.3.1.45	EXPOGUAYAQUIL S.A	18,00

2.1.1.3.1.46	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	2,97
2.1.1.3.1.62	Adkaramba s.a.	27,26
2.1.1.3.1.70	American Express Banco Guayaquil	-2.304,28
2.1.1.3.2	Socios o Accionistas	-21,36
2.1.1.3.2.1	Oscar Plaza	-21,36
2.1.1.3.3	Funcionarios y/o Empleados	105,00
2.1.1.3.3.11	Luis Tumbaco	90,00
2.1.1.3.3.17	Jonathan Mite	15,00
2.1.1.6	Retenciones del IESS	872,31
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	700,33
2.1.1.6.2	Préstamos Quirografarios	171,98
2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	24.474,08
2.1.1.7.1	Décimo Tercer Sueldo	4.591,12
2.1.1.7.2	Décimo Cuarto Sueldo	4.368,75
2.1.1.7.3	Vacaciones	12.280,16
2.1.1.7.4	11.15% Aportes Patronales IESS	1.755,69
2.1.1.7.5	1% Secap - Iece	1.266,14
2.1.1.7.6	Fondos de Reservas	212,22
2.1.1.10	Nominas	-23,04
2.1.1.10.1	Sueldos por Pagar	-23,04
2.1.1.12	Participación de Trabajadores	62,73
2.1.1.12.1	10% Trabajadores en General	62,73
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	3.219,36
2.1.1.13.1	1% Bienes de Naturaleza Corporal	93,86
2.1.1.13.2	2% Servicios	1.137,43
2.1.1.13.5	8% Arrendamiento Bienes inmuebles	840,85
2.1.1.13.6	10% Honorarios, Arrendamientos	1.147,22
2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	881,34
2.1.1.14.1	30% Bienes	3,51
2.1.1.14.2	70% Servicios	33,96
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	843,87
2.1.1.15	IVA Sobre Ventas	79.392,46
2.1.1.15.1	12% IVA Sobre Ventas	79.392,46
2.1.1.19	Anticipo de Clientes	4.524,57
2.2	No Circulante	11.269,14
2.2.1	Largo Plazo	11.269,14
2.2.1.2	Cuentas por Pagar	11.269,14
2.2.1.2.2	Oscar Plaza Giler (cruce)	11.269,14
3	Patrimonio	-5.921,06
3.1	Patrimonio Neto	-5.921,06
3.1.1	Capital Social	33.000,00
3.1.1.1	Oscar Plaza	18.150,00
3.1.1.2	Surfnet Ad Solutions s.a.	14.850,00
3.1.2	Reservas	0,00
3.1.6	Aporte Socios a Futura Capitalización	0,00
3.1.7	Resultados Acumulados	-38.921,06
	Resultado del Ejercicio	36.084,88

ZUKALO S.A.

Estado de Resultado Integral Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

	Total
4 Ingresos	428.700,83
4.1 Operativos	428.700,83
4.1.1 Ingresos Operativos	427.875,45
4.1.1.1 Ventas	496.589,70
4.1.1.1.1 Servicios Complementarios	113.242,06
4.1.1.1.2 Ingresos SaaS Personas Juridicas	189.037,82
4.1.1.1.3 Ingresos Implementaciones Contifico	370,00
4.1.1.1.3.3 Capacitacion Contifico OnlineCommunity	-50,00
4.1.1.1.3.5 Implementacion Contifico Plus	420,00
4.1.1.1.5 Ingresos SaaS Personas Naturales	28.674,76
4.1.1.1.7 Módulos Complementarios	68.440,69
4.1.1.1.7.1 Modulos Complementarios	68.440,69
4.1.1.1.8 Desarrollos ERP	65.719,84
4.1.1.1.9 Venta Otros Sistemas	19.519,75
4.1.1.1.12 Ingresos SaaS Personas Juridicas POS	10.451,67
4.1.1.1.13 Ingresos SaaS Personas Naturales POS	1.133,11
4.1.1.3 Rebaja y/o Descuentos Sobre Ventas	-68.714,25
4.1.2 No operativos	825,38
4.1.2.1 Otros Ingresos	825,38
4.1.2.1.1 Fletes	-67,17
4.1.2.1.2 Multas	225,20
4.1.2.1.5 Otros Ingresos	667,35
5 Costos y Gastos	392.615,95
5.1 Costos Operativos	230,97
5.1.1 Costos Directos	230,97
5.1.1.1 Costos de Ventas	230,97
5.1.1.1.3 Servicios Contratados del Exterior	230,97
5.2 Gastos	392.384,98
5.2.1 Gastos Operacionales	389.419,05
5.2.1.1 Generales y Administrativos	357.680,59
5.2.1.1.1 Sueldos Unificados Adm.	189.878,48
5.2.1.1.4 Decimo Tercer Sueldo Adm.	12.453,17
5.2.1.1.5 Decimo Cuarto Adm.	5.636,45
5.2.1.1.6 Vacaciones Adm.	7.993,92
5.2.1.1.7 Aportes Patronales al IESS Adm.	21.392,15
5.2.1.1.8 Secap - Iece Adm.	1.918,53
5.2.1.1.9 Fondos de Reservas Adm.	13.038,73
5.2.1.1.10 Gratificaciones Adm.	360,00
5.2.1.1.11 Movilización y Transportes Adm.	2.714,46
5.2.1.1.12 Alimentación Adm.	969,79
5.2.1.1.13 Arriendos Adm.	14.830,78

5.2.1.1.14	Energía Eléctrica Adm.	2.028,51
5.2.1.1.15	Teléfonos Convencionales Adm.	1.412,66
5.2.1.1.16	Celulares Adm.	825,07
5.2.1.1.17	Internet Adm.	933,39
5.2.1.1.20	Agua Adm.	285,29
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	1.354,00
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	2.050,00
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	39.179,84
5.2.1.1.25	Útiles de Oficina Adm.	336,72
5.2.1.1.26	Formularios e Impresos Adm.	770,00
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm.	717,94
5.2.1.1.28	Viajes y Gestión Adm.	265,30
5.2.1.1.29	Atención Clientes, Empleados Adm.	1.150,51
5.2.1.1.31	Asociaciones y Suscripciones Adm.	680,00
5.2.1.1.33	Capacitación y Entrenamiento Adm.	4.500,00
5.2.1.1.34	Combustibles Adm.	499,69
5.2.1.1.36	Tasas y Contribuciones Adm.	979,66
5.2.1.1.39	Portes, Correos y Estampillas Adm.	1,84
5.2.1.1.40	Uniformes Adm.	3.140,50
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	1,00
5.2.1.1.48	Publicidad y Promoción Adm.	10.650,00
5.2.1.1.53	Fletes Adm.	10,13
5.2.1.1.55	Pasajes Aéreos Adm.	492,00
5.2.1.1.58	Televisión Pagada Adm.	193,64
5.2.1.1.59	Suministros y Materiales Adm.	1.065,63
5.2.1.1.60	Misceláneos Adm.	176,40
5.2.1.1.63	Propinas	94,21
5.2.1.1.66	Comisiones Bancarios	554,20
5.2.1.1.67	Reparación, Remodelación, Mantenimiento Oficina	2.917,55
5.2.1.1.68	Expensas	2.715,23
5.2.1.1.69	Gastos de Encomiendas, Courier	111,17
5.2.1.1.70	Tasas/Salida de Divisas	76,89
5.2.1.1.71	Servicios Contratados del Exterior	6.325,16
5.2.1.1.71.1	Codero	6.283,66
5.2.1.1.71.4	Whois	41,50
5.2.1.2	Comercialización y Ventas	31.738,18
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Vtas.	397,45
5.2.1.2.11	Movilización y Transportes Vtas.	207,80
5.2.1.2.12	Alimentación Vtas.	29,65
5.2.1.2.13	Arriendos Vtas.	3.300,00
5.2.1.2.14	Energía Eléctrica Vtas.	154,70
5.2.1.2.15	Teléfonos Convencionales Vtas.	533,91
5.2.1.2.16	Celulares Vtas.	7,46
5.2.1.2.17	Internet Vtas.	89,55
5.2.1.2.18	Impuesto a los Consumos Especiales Vtas.	42,36
5.2.1.2.20	Agua Vtas.	25,01
5.2.1.2.23	Honorarios Profesionales Vtas.	2.000,00
5.2.1.2.24	Servicios Contratados Vtas.	19.359,54

5.2.1.2.26	Formularios e Impresos Vtas.	735,89
5.2.1.2.27	Aseo y Limpieza Vtas.	90,00
5.2.1.2.28	Viajes y Gestión Vtas.	2.222,77
5.2.1.2.29	Atención Clientes, Empleados Vtas.	42,36
5.2.1.2.34	Combustibles Vtas.	44,65
5.2.1.2.48	Publicidad y Promoción Vtas.	1.918,00
5.2.1.2.58	Television Pagada Vtas.	55,00
5.2.1.2.60	Miscelaneos Vtas.	36,10
5.2.1.2.61	Mantenimiento y Reparación Vehículos Vtas.	445,98
5.2.1.3	Gastos Financieros	0,28
5.2.1.3.1	Intereses	0,28
5.2.2	Gastos No Operacionales	2.965,93
5.2.2.1	Otros Gastos	2.965,93
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	88,58
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	440,65
5.2.2.1.3	Multas Superintendencia de Compañías	48,00
5.2.2.1.8	Gastos de Viajes	505,85
5.2.2.1.12	Otros Gastos	1.736,85
5.2.2.1.13	Multas Ministerio Laboral	146,00
	Utilidad o Pérdida	36.084,88

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 2015, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2015 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 a recapitalizar 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 2015, 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