

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de Enero del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situada en Ciudadela los Ceibos Calle tercera No. 303, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Germán Rafael López Escudero, titular de sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis acciones que representan el 99,50% del capital social;

- Benjamín López Escudero, titular de trescientos cincuenta y un acciones que representan el 0,5% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Benjamín López Escudero, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita María Graciela Arosemena Escudero, 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 2012.

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 2013, 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 2012. 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:

JUSTCLICK S.A.

Balance General
Hasta el 31/12/2012

		Total
1	Activos	295.972,39
1.1	Corriente	217.064,48
1.1.1	Disponible	48.471,45
1.1.1.2	Bancos	11.330,01
1.1.1.2.1	Bco. Bolivariano Cta Aho. # 0001921311	325,28
1.1.1.2.2	Bco. Bolivariano Cta Cte # 0935010864	11.004,73
1.1.1.3	Inversiones Temporales	37.141,44
1.1.1.3.2	Pólizas	20.849,94
1.1.1.3.3	Zukalo s.a.	16.291,50
1.1.1.4	Caja Chica	0,00
1.1.2	Exigible	123.861,56
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	18.855,62
1.1.2.1.1	Clientes Comerciales	7.714,73
1.1.2.1.1.22	Textipiel S.A.	1.576,00
1.1.2.1.1.29	Redacct S.A.	6.138,73
1.1.2.1.2	Socios o Accionistas	0,00
1.1.2.1.3	Funcionarios y/o Empleados	3.980,28
1.1.2.1.3.3	Oscar Pozo	1.852,25
1.1.2.1.3.9	Simonee Feraud	431,03
1.1.2.1.3.11	Joseph Ramsey	1.197,00
1.1.2.1.3.12	Rosendo Arosemena Escudero	500,00
1.1.2.1.4	Compañías Relacionadas	6.860,61
1.1.2.1.4.1	Redacct s.a.	311,43
1.1.2.1.4.2	Rockapixel c.a.	5.549,18
1.1.2.1.4.3	Adkaramba s.a.	1.000,00
1.1.2.1.5	Otras Cuentas por Cobrar	300,00
1.1.2.3	Documentos por Cobrar	105.005,94
1.1.2.3.2	Socios o Accionistas	44.295,21
1.1.2.3.5	Otros Documentos por Cobrar	60.710,73
1.1.2.3.5.1	María Patricia Escudero	51.826,73
1.1.2.3.5.2	Alifrost	4.834,00
1.1.2.3.5.5	Salcedo Internacional	3.750,00
1.1.2.3.5.7	Jaime Orellana	300,00
1.1.3	Realizable	44.731,47
1.1.3.2	Credito Tributario	41.390,66
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	30.400,05
1.1.3.2.1.1	12% IVA Sobre Compras	30.400,05
1.1.3.2.2	Retenciones del IVA	4.490,64
1.1.3.2.2.2	70% Servicios	4.490,64
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	1.748,39
1.1.3.2.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	-25,34
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	1.773,73
1.1.3.2.4	Anticipo de Impuesto a Renta	4.751,58
1.1.3.2.4.1	1era. Cuota Julio	2.375,79

1.1.3.2.4.2	2da. Cuota Septiembre	2.375,79
1.1.3.3	Pagos Anticipados	0,00
1.1.3.4	Depositos en Garantia	3.340,81
1.1.3.4.1	Depositos en Garantia local	3.340,81
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	78.907,91
1.2.1	Tangibles	78.907,91
1.2.1.1	Vehiculos	58.400,00
1.2.1.2	Depreciación Acumulada de Vehiculos	-16.546,61
1.2.1.5	Muebles de Oficina	11.853,74
1.2.1.6	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	-1.991,45
1.2.1.7	Equipos de Computación	30.705,57
1.2.1.8	Depreciación Acumulada de Equipos de Computación	-9.833,70
1.2.1.9	Equipos de Oficina	7.565,10
1.2.1.10	Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina	-1.244,74
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	0,00
1.3.1	Largo Plazo	0,00
1.3.1.1	Cargos Diferidos	0,00
2	Pasivos	164.061,17
2.1	Circulante	164.061,17
2.1.1	Corto Plazo	164.061,17
2.1.1.2	Documentos por Pagar	0,00
2.1.1.3	Cuentas por Pagar	86.302,29
2.1.1.3.1	Proveedores	86.066,55
2.1.1.3.1.28	Angel Alvarado Garzon	425,00
2.1.1.3.1.29	Fernando Durango Rojas	-13,00
2.1.1.3.1.30	Ecuadortelecom s.a.	-12,32
2.1.1.3.1.43	Banco Bolivariano	0,60
2.1.1.3.1.46	Visa Banco Bolivariano	10.319,45
2.1.1.3.1.189	Visa Pacificard	3.278,66
2.1.1.3.1.196	Proveedores Varios	4.328,72
2.1.1.3.1.260	Rudic Chipe Frane	3.609,24
2.1.1.3.1.286	Servibonus s.a.	23.542,00
2.1.1.3.1.287	Pacfort s.a.	16.456,00
2.1.1.3.1.288	Jordan vite Karla Lisette	1.980,00
2.1.1.3.1.289	Qualtysi s.a.	2.739,00
2.1.1.3.1.290	Fajardo Campos Anthony Manuel	1.980,00
2.1.1.3.1.291	Alvarado Boloña Walter Cesar	1.237,50
2.1.1.3.1.292	Preluxteg s.a.	15.660,00
2.1.1.3.1.300	CEVALLOS ABAD LENIN GIOVANNI	458,06
2.1.1.3.1.348	Registro Mercantil del Canton Guayas	77,64
2.1.1.3.2	Socios o Accionistas	235,74
2.1.1.3.2.1	German Lopez Escudero	235,74
2.1.1.5	Acreedores Varios	43.524,48
2.1.1.5.1	Anticipos de Servicios	43.524,48
2.1.1.6	Retenciones del I.E.S.S.	1.923,59
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	1.923,59
2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	3.410,46
2.1.1.7.1	Décimo Tercer Sueldo	148,64

2.1.1.7.2	Décimo Cuarto Sueldo	258,01
2.1.1.7.3	Vacaciones	3.003,81
2.1.1.10	Nominas	24.317,99
2.1.1.10.1	Sueldos por Pagar	24.317,99
2.1.1.12	Participacion de Trabajadores	3.547,10
2.1.1.12.1	10% Trabajadores en General	3.547,10
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	705,89
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	69,01
2.1.1.13.2	2% Servicios	593,55
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales	43,33
2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	269,37
2.1.1.14.1	30% Bienes	217,37
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos,	52,00
2.1.1.15	IVA Sobre Ventas	60,00
2.1.1.15.1	12% IVA Sobre Ventas	60,00
2.1.1.16	Impuestos por Pagar	0,00
2.2	No Circulante	0,00
2.2.1	Largo Plazo	0,00
3	Patrimonio	131.911,22
3.1	Patrimonio Neto	131.911,22
3.1.1	Capital Social	70.307,00
3.1.2	Reservas	296,55
3.1.2.1	Legal	296,55
3.1.7	Resultados Acumulados	32.524,74
	Resultado del Ejercicio	28.782,93

JUSTCLICK S.A.
Estado de Resultados
Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

		Total
4	Ingresos	271.501,39
4.1	Operativos	271.501,39
4.1.1	Ingresos Operativos	265.418,40
4.1.1.1	Ventas	260.268,29
4.1.1.1.1	Ventas tarifa 12%	85.312,01
4.1.1.1.2	Zanox de AG	151.049,48
4.1.1.1.3	Geoogle Inc.	1.955,82
4.1.1.1.8	Reembolso de Gastos	21.950,98
4.1.1.3	Rebaja y/o Descuentos Sobre Ventas	-296,79
4.1.1.4	Ingresos Por Ventas de Bienes	5.446,90
4.1.1.4.1	Ventas de Activos Fijos	5.446,90
4.1.2	No operativos	6.082,99
4.1.2.1	Otros Ingresos	6.082,99
4.1.2.1.2	Multas	100,23
4.1.2.1.3	Intereses	2.206,18

4.1.2.1.5	Otros Ingresos	3.776,58
5	Costos y Gastos	242.718,46
5.1	Costos Operativos	39.269,70
5.1.1	Costos Directos	39.269,70
5.1.1.1	Costos de Ventas	39.269,70
5.1.1.1.1	Facebook Ireland Limited	3.888,42
5.1.1.1.2	Megaclick internet advertising 2.0	920,00
5.1.1.1.4	Google adwords	2.194,64
5.1.1.1.7	OpenX Technologies, Inc	30.927,70
5.1.1.1.8	Pay pal	1.307,74
5.1.1.1.12	One.com	31,20
5.2	Gastos	203.448,76
5.2.1	Gastos Operacionales	203.062,35
5.2.1.1	Generales y Administrativos	189.157,66
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	53.281,32
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	4.462,41
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	2.384,59
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	2.333,60
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm.	6.039,28
5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	2.391,34
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	2.160,34
5.2.1.1.12	Alimentación Adm.	5.870,36
5.2.1.1.13	Arrendos Adm.	3.344,26
5.2.1.1.14	Energía Eléctrica Adm.	888,74
5.2.1.1.15	Teléfonos Convencionales Adm.	495,37
5.2.1.1.16	Celulares Adm.	1.763,75
5.2.1.1.17	Internet Adm.	537,80
5.2.1.1.20	Agua Adm.	389,31
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	10.729,99
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	5.008,37
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	21.098,05
5.2.1.1.25	Útiles de Oficina Adm.	3.706,32
5.2.1.1.26	Formularios e Impresos Adm.	229,66
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm.	1.095,74
5.2.1.1.28	Viajes y Gestión Adm.	2.224,40
5.2.1.1.31	Asociaciones y Suscripciones Adm.	338,14
5.2.1.1.32	Cuotas y Afiliaciones Adm.	155,00
5.2.1.1.33	Capacitación y Entrenamiento Adm.	1.401,85
5.2.1.1.34	Combustibles Adm.	215,81
5.2.1.1.35	Guías de Transportes Adm.	52,27
5.2.1.1.36	Tasas y Contribuciones Adm.	32,90
5.2.1.1.38	Fotocopias Adm.	91,67
5.2.1.1.39	Portes, Correos y Estampillas Adm.	14,51
5.2.1.1.40	Uniformes Adm.	409,65
5.2.1.1.43	Depreciaciones Adm.	20.349,48
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	1.065,00
5.2.1.1.49	Publicaciones y Agencias Adm.	16,23
5.2.1.1.52	Seguros Adm.	4.654,29

5.2.1.1.53	Fletes Adm.	1,50
5.2.1.1.55	Pasajes Aéreos Adm.	246,08
5.2.1.1.58	Directiv Adm.	462,17
5.2.1.1.59	Suministros y Materiales Adm.	104,83
5.2.1.1.60	Miscelaneos Adm.	2.060,95
5.2.1.1.61	Mantenimiento Oficinas Adm.	8.221,75
5.2.1.1.62	Gastos Bancarios Adm.	276,66
5.2.1.1.63	Impuestos y permisos Municipio, Super cia.	839,70
5.2.1.1.64	Eventos Adm.	250,00
5.2.1.1.65	Mantenimiento y Reparacion vehiculos Adm.	3.287,97
5.2.1.1.66	Servicios de Asesoría Adm.	14.174,25
5.2.1.2	Comercialización y Ventas	13.794,39
5.2.1.2.1	Sueldos Unificadas Vtas.	8.049,17
5.2.1.2.4	Décimo Tercer Sueldo Vtas.	628,17
5.2.1.2.5	Décimo Cuarto Sueldo Vtas.	305,75
5.2.1.2.6	Vacaciones Vtas.	270,17
5.2.1.2.7	Aportes Patronales al IESS Vtas.	782,31
5.2.1.2.11	Movilización y Transportes Vtas.	150,00
5.2.1.2.12	Alimentación Vtas.	439,80
5.2.1.2.13	Arriendos Vtas.	490,00
5.2.1.2.14	Energía Eléctrica Vtas.	292,22
5.2.1.2.15	Teléfonos Convencionales Vtas.	125,66
5.2.1.2.16	Celulares Vtas.	42,17
5.2.1.2.17	Internet Vtas.	279,17
5.2.1.2.21	Mantenimiento de Equipos Vtas.	35,95
5.2.1.2.23	Honorarios Profesionales Vtas.	1.538,89
5.2.1.2.24	Servicios Contratados Vtas.	3,37
5.2.1.2.26	Formularios e Impresos Vtas.	145,28
5.2.1.2.27	Aseo y Limpieza Vtas.	37,76
5.2.1.2.58	Directiv Vtas.	80,79
5.2.1.2.60	Miscelaneos Vtas.	97,76
5.2.1.3	Gastos Financieros	110,30
5.2.1.3.2	Comisiones	110,30
5.2.2	Gastos No Operacionales	386,41
5.2.2.1	Otros Gastos	386,41
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	39,25
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	185,63
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	91,51
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	70,02
	Utilidad o Pérdida	28.782,93

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 el ejercicio 2012 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:

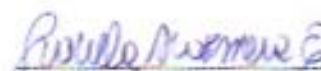
PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

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.



Benjamín López Escudero

Presidente



Ma. Graciela Arosemena Escudero

Secretaria