

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ADKARAMBA 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 Olivos Av. Napoleón Carrera Sl.3 Mz.2 Oficina No.102 , la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Justclick s.a., representada por el Sr. Germán Rafael López Escudero, titular de mil ciento veinte acciones que representan el 70% del capital social;

- Germán Rafael López Escudero titular de ciento sesenta acciones que representan el 10% del capital social;

- Benjamín Enrique López Escudero titular de ciento sesenta acciones que representan el 10% del capital social;

- Emilio José Arauz Triviño titular de ciento sesenta acciones que representan el 10% 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 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:

Adkaramba S.A.
Estado de Situación Financiera
Hasta el 31/12/2012

Total

1	Activos	16.862,90
1.1	Circulante	12.409,14
1.1.1	Disponible	6.209,75
1.1.1.2	Caja Chica	417,11
1.1.1.3	Bancos	4.792,64
1.1.1.3.1	Banco Bolivariano cta. ahorros No. 0002246698	3.790,27
1.1.1.3.2	Banco Bolivariano Cta. Cte. No.093-501699-8	1.002,37
1.1.1.4	Inversiones Temporales	1.000,00
1.1.1.4.2	Pólizas	1.000,00
1.1.2	Exigible	500,00
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	500,00
1.1.2.1.1	Clientes Comerciales	0,00
1.1.2.1.2	Socios o Accionistas	500,00
1.1.2.1.2.1	Emilio Arauz Triviño	300,00
1.1.2.1.2.2	Justclick s.a.	120,00
1.1.2.1.2.4	German Lopez Escudero	80,00
1.1.2.1.5	Otras Cuentas por Cobrar	0,00
1.1.2.3	Documentos por Cobrar	0,00
1.1.3	Realizable	5.699,39
1.1.3.1	Inventario	0,00
1.1.3.2	Credito Tributario	5.699,39
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	5.595,39
1.1.3.2.1.1	12% IVA Sobre Compras	5.595,39
1.1.3.2.2	Retenciones del IVA	84,00
1.1.3.2.2.2	70% Servicios	84,00
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	20,00
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	20,00
1.1.3.2.4	Anticipo de Impuesto a Renta	0,00
1.1.3.3	Pagos Anticipados	0,00
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	4.453,76
1.2.1	Tangibles	4.453,76
1.2.1.5	Muebles de Oficina	80,35
1.2.1.7	Equipos de Computación	5.771,90
1.2.1.7.1	Computadoras	5.771,90
1.2.1.8	Depreciación Acumulada de Equipos de Computación	-1.397,82
1.2.1.10	Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina	-0,67
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
1.3.1.2	Cuentas por Cobrar	0,00
1.3.1.5	Depositos en Garantía	0,00
2	Pasivos	16.494,91
2.1	Circulante	16.494,91
2.1.1	Corto Plazo	16.494,91
2.1.1.2	Cuentas por Pagar	13.437,34
2.1.1.2.1	Proveedores	13.437,34
2.1.1.2.1.1	Proveedores Varios	16.195,48
2.1.1.2.1.2	Rockapixel c.a.	0,20
2.1.1.2.1.4	BanKard Visa Tarjeta de Credito	-2.758,34
2.1.1.2.2	Socios o Accionistas	0,00
2.1.1.3	Documentos por Pagar	0,00
2.1.1.5	Acreedores Varios	2.057,62
2.1.1.5.1	Servicios Anticipados	2.057,62
2.1.1.6	Retenciones del I.E.S.S.	340,02
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	340,02

2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	451,08
2.1.1.7.3	Vacaciones	451,08
2.1.1.10	Nominas	0,00
2.1.1.12	Participacion de Trabajadores	0,00
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	101,15
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	1,77
2.1.1.13.2	2% Servicios	72,15
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	27,23
2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	107,70
2.1.1.14.1	30% Bienes	1,50
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	106,20
2.1.1.15	IVA Sobre Ventas	0,00
2.1.1.16	Impuestos por Pagar	0,00
2.2	No Circulante	0,00
2.2.1	Largo Plazo	0,00
3	Patrimonio	367,99
3.1	Patrimonio Neto	1.600,00
3.1.1	Capital Social	1.600,00
3.1.1.1	Emilio Arauz Triviño	160,00
3.1.1.2	Justclick s.a.	1.120,00
3.1.1.3	Benjamin Lopez Escudero	160,00
3.1.1.4	German Lopez Escudero	160,00
3.1.2	Reservas	0,00
	Resultado del Ejercicio	-1232,01

Adkaramba S.A.

Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

		Total
4	Ingresos	106.164,69
4.1	Operativos	106.164,69
4.1.1	Ingresos Operativos	106.013,07
4.1.1.1	Ventas	106.013,07
4.1.1.1.1	Servicios	1.300,00
4.1.1.1.2	Sericios ZanoX Exterior	104.713,07
4.1.2	No operativos	151,62
4.1.2.1	Otros Ingresos	151,62
4.1.2.1.3	Intereses	151,62
5	Costos y Gastos	107.396,70

5.1	Costos Operativos	15.334,93
5.1.1	Costos Directos	15.334,93
5.1.1.1	Costos de Ventas	15.334,93
5.1.1.1.1	Compras de Servicios al Exterior	15.334,93
5.2	Gastos	92.061,77
5.2.1	Gastos Operacionales	91.968,66
5.2.1.1	Generales y Administrativos	91.377,36
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	11.326,32
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	902,22
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	391,61
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	451,08
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm.	1.307,04
5.2.1.1.10	Gratificaciones Adm.	100,00
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	712,81
5.2.1.1.12	Alimentación Adm.	145,40
5.2.1.1.13	Arriendos Adm.	17,42
5.2.1.1.14	Energía Eléctrica Adm.	37,54
5.2.1.1.16	Celulares Adm.	677,22
5.2.1.1.17	Internet Adm.	5.042,90
5.2.1.1.19	Impuesto a Salida de divisas Adm.	672,91
5.2.1.1.20	Agua Adm.	7,13
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	4.740,82
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	1.997,14
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	57.949,42
5.2.1.1.25	Utiles de Oficina Adm.	145,87
5.2.1.1.26	Formularios e Impresos Adm.	779,40
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm.	163,27
5.2.1.1.28	Viajes y Gestión Adm.	594,12
5.2.1.1.31	Asociaciones y Suscripciones Adm.	22,50
5.2.1.1.32	Cuotas y Afiliaciones Adm.	22,50
5.2.1.1.33	Capacitación y Entrenamiento Adm.	88,39
5.2.1.1.38	Fotocopias Adm.	6,92
5.2.1.1.40	Uniformes Adm.	77,97
5.2.1.1.43	Depreciaciones Adm.	1.398,49
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	1.028,00
5.2.1.1.55	Pasajes Aéreos Adm.	400,00
5.2.1.1.60	Miscelaneos Adm.	66,44
5.2.1.1.61	Gastos Bancarios	104,51
5.2.1.2	Comercialización y Ventas	295,00
5.2.1.2.26	Formularios e Impresos Vtas.	185,00
5.2.1.2.28	Viajes y Gestión Vtas.	110,00
5.2.1.3	Gastos Financieros	296,30
5.2.1.3.2	Comisiones	295,97
5.2.1.3.3	Impuestos	0,33
5.2.2	Gastos No Operacionales	93,11
5.2.2.1	Otros Gastos	93,11
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	3,52
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	2,63
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	73,16
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	13,80
	Utilidad o Pérdida	-1.232,01

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.

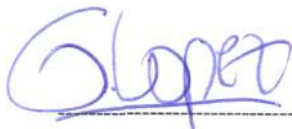
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.:

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

Presidente



Ma. Graciela Arosemena Escudero

Secretaria