

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

En Guayaquil , siendo las 16:00 horas del día 03 de Abril del 2014, 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 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 03 de Abril 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:

Adkaramba S.A.

Balance General Hasta el 31/12/2013

		Total
1	Activos	22.713,19
1.1	Circulante	18.793,96
1.1.1	Disponible	3.043,61
1.1.1.3	Bancos	2.043,61
1.1.1.3.1	Banco Bolivariano cta. ahorros No. 0002246698	1.812,29
1.1.1.3.2	Banco Bolivariano Cta. Cte. No.093-501699-8	231,32
1.1.1.4	Inversiones Temporales	1.000,00
1.1.1.4.2	Pólizas	1.000,00
1.1.2	Exigible	2.974,54
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	2.974,54
1.1.2.1.1	Clientes Comerciales	404,54
1.1.2.1.1.4	Zukalo s.a.	404,54
1.1.2.1.2	Socios o Accionistas	1.570,00
1.1.2.1.2.1	Emilio Arauz Triviño	1.370,00
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	1.000,00
1.1.2.1.5.4	Andres Merchán	1.000,00
1.1.3	Realizable	12.775,81
1.1.3.2	Credito Tributario	12.775,81
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	12.666,81
1.1.3.2.1.1	12% IVA Sobre Compras	12.666,81
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	25,00
1.1.3.2.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	5,00
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	20,00
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	3.269,23
1.2.1	Tangibles	3.269,23
1.2.1.5	Muebles de Oficina	80,35
1.2.1.6	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	-8,04
1.2.1.7	Equipos de Computación	6.519,37
1.2.1.7.1	Computadoras	6.519,37
1.2.1.8	Depreciación Acumulada de Equipos de Computación	-3.321,78
1.2.1.10	Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina	-0,67
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	650,00

1.3.1	Largo Plazo	650,00
1.3.1.5	Depositos en Garantía	650,00
1.3.1.5.1	Depositos en Garantía	650,00
2	Pasivos	24.541,84
2.1	Circulante	24.541,84
2.1.1	Corto Plazo	24.541,84
2.1.1.2	Cuentas por Pagar	22.742,54
2.1.1.2.1	Proveedores	1.677,54
2.1.1.2.1.1	Proveedores Varios	-32,00
2.1.1.2.1.2	Rockapixel c.a.	0,20
2.1.1.2.1.4	BanKard Visa Tarjeta de Credito	1.709,34
2.1.1.2.2	Socios o Accionistas	21.065,00
2.1.1.2.2.1	Justclick s.a.	21.065,00
2.1.1.6	Retenciones del I.E.S.S.	425,18
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	425,18
2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	979,07
2.1.1.7.3	Vacaciones	979,07
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	401,87
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	0,48
2.1.1.13.2	2% Servicios	401,38
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	0,01
2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	-10,24
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	-10,24
2.1.1.16	Impuestos por Pagar	3,42
2.1.1.16.2	Impuesto a la Renta Empleados	3,42
2.2	No Circulante	0,00
2.2.1	Largo Plazo	0,00
3	Patrimonio	367,99
3.1	Patrimonio Neto	367,99
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
3.1.7	Resultados Acumulados	-1.232,01
	Resultado del Ejercicio	-2.196,64

Adkaramba S.A.

Estado de Resultados Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

		Total
4	Ingresos	129.368,49
4.1	Operativos	129.368,49
4.1.1	Ingresos Operativos	129.335,50
4.1.1.1	Ventas	129.335,50
4.1.1.1.2	Servicios al Exterior	129.335,50
4.1.2	No operativos	32,99
4.1.2.1	Otros Ingresos	32,99
4.1.2.1.3	Intereses	32,99
5	Costos y Gastos	131.565,13
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
5.2	Gastos	131.565,13
5.2.1	Gastos Operacionales	131.488,50
5.2.1.1	Generales y Administrativos	130.919,48
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	23.581,58
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	1.381,75
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	434,17
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	690,97
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm.	2.891,22
5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	999,97
5.2.1.1.10	Gratificaciones Adm.	155,92
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	692,43
5.2.1.1.12	Alimentación Adm.	90,19

5.2.1.1.13	Arriendos Adm.	2.600,00
5.2.1.1.14	Energía Eléctrica Adm.	156,19
5.2.1.1.16	Celulares Adm.	1.715,58
5.2.1.1.17	Internet Adm.	955,90
5.2.1.1.19	Impuesto a Salida de divisas Adm.	601,79
5.2.1.1.20	Agua Adm.	227,13
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	2.949,20
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	216,66
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	66.585,21
5.2.1.1.25	Útiles de Oficina Adm.	107,78
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm.	59,41
5.2.1.1.29	Atención Clientes, Empleados Adm.	52,53
5.2.1.1.35	Guías de Transportes Adm.	3,35
5.2.1.1.38	Fotocopias Adm.	1,50
5.2.1.1.43	Depreciaciones Adm.	1.932,00
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	17,00
5.2.1.1.58	Directv Adm.	151,66
5.2.1.1.60	Miscelaneos Adm.	22,50
5.2.1.1.61	Gastos Bancarios	53,36
5.2.1.1.62	Servicios de Afiliados	2.260,90
5.2.1.1.63	Servicios del exterior	19.331,63
5.2.1.1.63.1	Facebook	316,83
5.2.1.1.63.2	Google	150,15
5.2.1.1.63.3	Impresiones -paypal	2.517,62
5.2.1.1.63.4	Hasoffers.com	2.713,69
5.2.1.1.63.5	Openx Technologies	12.000,00
5.2.1.1.63.6	Don Dominio-Mrdomain	156,99
5.2.1.1.63.7	Paypal- Stagg	1.476,35
5.2.1.3	Gastos Financieros	569,02
5.2.1.3.1	Intereses	199,02
5.2.1.3.2	Comisiones	370,00
5.2.2	Gastos No Operacionales	76,63
5.2.2.1	Otros Gastos	76,63
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	13,80
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	31,92
5.2.2.1.3	Multas Superintendencia de Compañías	12,67
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	18,24
	Utilidad o Pérdida	-2.196,64

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 que el ejercicio 2013 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 2013, 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.



Surfnet Ad Solutions S.A.
Germán Lopez Escudero
Socio-Presidente



Ma. Graciela Arosemena Escudero
Secretaria