

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA REDACCT 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 Kennedy Norte Sl.3,4,5 Mz.504 Edificio Condominio Colon 104 Piso 2C, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Justclick s.a., representada por el Sr. Germán Rafael López Escudero, titular de mil cuatrocientos cuarenta acciones que representan el 90% del capital social;

- Juan Sebastián Iturralde Patiño, 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:

Redacct S.A.

Balance General Hasta el 31/12/2013

		Total
1	Activos	13.202,03
1.1	Circulante	11.741,45
1.1.1	Disponible	3.989,71
1.1.1.3	Bancos	1.989,71
1.1.1.3.2	Bolivariano Cta.Cte. No.093-501749-6	1.989,71
1.1.1.4	Inversiones Temporales	2.000,00
1.1.1.4.2	Pólizas	2.000,00
1.1.2	Exigible	5.349,05
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	5.349,05
1.1.2.1.1	Clientes Comerciales	3.450,02
1.1.2.1.1.1	L.Henriques &ca S.A.	89,30
1.1.2.1.1.3	Yolanda Otero Roman	12,00
1.1.2.1.1.4	Daisa Intercorp s.a.	420,00
1.1.2.1.1.6	Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil	82,40
1.1.2.1.1.9	Zukalo S.A.	0,68
1.1.2.1.1.21	Cresatalía S.A.	990,00
1.1.2.1.1.22	Rockapixel C.A.	0,01
1.1.2.1.1.24	Táctica Publicitaria S.A.	755,64
1.1.2.1.1.25	Humanitas S.A.	550,00
1.1.2.1.1.27	Dominio Ecuador s.a.	-0,01
1.1.2.1.1.29	Jeriali S.A.	550,00
1.1.2.1.2	Socios o Accionistas	1.899,03
1.1.2.1.2.1	Juan Sebastian Iturralde Patiño	700,00
1.1.2.1.2.2	Justclick s.a.	1.199,03
1.1.3	Realizable	2.402,69
1.1.3.2	Credito Tributario	2.402,69
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	874,55
1.1.3.2.1.1	12% IVA Sobre Compras	228,80
1.1.3.2.1.2	Crédito tributario Adquisiciones e importaciones	645,75
1.1.3.2.2	Retenciones del IVA	825,38
1.1.3.2.2.1	30% Bienes	9,92
1.1.3.2.2.2	70% Servicios	10,24
1.1.3.2.2.5	Credito Tributario Retencion fuente Iva	805,22
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	702,76
1.1.3.2.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	95,99
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	472,00
1.1.3.2.3.8	Credito Tributario Renta fuente años anteriores	134,77
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	1.460,58
1.2.1	Tangibles	1.460,58
1.2.1.7	Equipos de Computación	1.354,33
1.2.1.9	Equipos de Oficina	106,25
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	0,00
1.3.1	Largo Plazo	0,00

2	Pasivos	13.157,91
2.1	Circulante	13.157,91
2.1.1	Corto Plazo	13.157,91
2.1.1.2	Cuentas por Pagar	11.394,54
2.1.1.2.1	Proveedores	7.427,19
2.1.1.2.1.2	Proveedores Varios	59,01
2.1.1.2.1.6	Justclick s.a.	4.299,03
2.1.1.2.1.7	Visa Bankard Bolivariano	3.069,15
2.1.1.2.4	Compañías Relacionadas	-0,01
2.1.1.2.4.1	Justclick s.a.	-0,01
2.1.1.2.5	Otros Documentos por Pagar	3.967,36
2.1.1.2.5.1	German Lopez	3.967,36
2.1.1.6	Retenciones del I.E.S.S.	236,42
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	236,42
2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	309,46
2.1.1.7.3	Vacaciones	309,46
2.1.1.10	Nominas	1.090,10
2.1.1.10.1	Sueldos por Pagar	1.090,10
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	66,79
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	13,44
2.1.1.13.2	2% Servicios	13,35
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	40,00
2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	60,60
2.1.1.14.2	70% Servicios	12,60
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	48,00
2.2	No Circulante	0,00
2.2.1	Largo Plazo	0,00
3	Patrimonio	-2.619,03
3.1	Patrimonio Neto	-2.619,03
3.1.1	Capital Social	1.600,00
3.1.1.1	Juan Sebastian Iturralde Patiño	160,00
3.1.1.2	Justclick s.a.	1.440,00
3.1.2	Reservas	0,00
3.1.7	Resultados Acumulados	-4.219,03
	Resultado del Ejercicio	2.663,15

Redacct S.A.

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

		Total
4	Ingresos	74.672,47
4.1	Operativos	74.672,47
4.1.1	Ingresos Operativos	74.606,02
4.1.1.1	Ventas	74.606,02
4.1.1.1.1	Pautajes de Revistas	5.914,39
4.1.1.1.2	Contenido y Diagramación de Revista	191,10
4.1.1.1.3	Servicios de Redacción del exterior	38.499,16
4.1.1.1.4	Servicios de Redaccion Local	29.665,23
4.1.1.1.5	Servicios de Logistica de Revista	336,14
4.1.2	No operativos	66,45
4.1.2.1	Otros Ingresos	66,45
4.1.2.1.2	Multas	8,32
4.1.2.1.3	Intereses	58,13
5	Costos y Gastos	72.009,32
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
5.2	Gastos	72.009,32
5.2.1	Gastos Operacionales	71.942,86
5.2.1.1	Generales y Administrativos	54.111,84
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	11.205,00
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	383,76
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	156,83
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	191,88
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm.	1.316,75
5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	933,77
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	1.552,45
5.2.1.1.12	Alimentación Adm.	1.101,08
5.2.1.1.13	Arriendos Adm.	4.499,27
5.2.1.1.14	Energía Eléctrica Adm.	250,95
5.2.1.1.15	Teléfonos Convencionales Adm.	194,13
5.2.1.1.16	Celulares Adm.	23,68
5.2.1.1.17	Internet Adm.	405,00
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	36,65
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	1.150,00
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	19.516,60
5.2.1.1.25	Utiles de Oficina Adm.	307,51
5.2.1.1.26	Formularios e Impresos Adm.	5.933,72
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm.	103,05
5.2.1.1.28	Viajes y Gestión Adm.	176,81
5.2.1.1.34	Combustibles Adm.	705,27
5.2.1.1.36	Tasas y Contribuciones Adm.	280,91

5.2.1.1.37	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm.	12,67
5.2.1.1.38	Fotocopias Adm.	29,51
5.2.1.1.45	Impuestos Adm.	7,51
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	40,00
5.2.1.1.53	Fletes Adm.	40,00
5.2.1.1.59	Suministros y Materiales Adm.	107,33
5.2.1.1.60	Miscelaneos Adm.	93,66
5.2.1.1.61	Gastos Bancarios Adm.	237,65
5.2.1.1.62	Mantenimiento y Reparaciones local Adm.	25,07
5.2.1.1.63	Servicios del exterior Adm.	3.093,37
5.2.1.1.63.1	Don Dominio	259,32
5.2.1.1.63.2	Impresiones	2.733,37
5.2.1.1.63.3	Facebook	100,68
5.2.1.2	Comercialización y Ventas	17.395,68
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Vtas.	11.544,42
5.2.1.2.4	Décimo Tercer Sueldo Vtas.	977,91
5.2.1.2.5	Décimo Cuarto Sueldo Vtas.	611,27
5.2.1.2.6	Vacaciones Vtas.	456,02
5.2.1.2.7	Aportes Patronales al IESS Vtas.	1.389,98
5.2.1.2.9	Fondos de Reservas Vtas.	947,90
5.2.1.2.11	Movilización y Transportes Vtas.	451,90
5.2.1.2.23	Honorarios Profesionales Vtas.	250,00
5.2.1.2.28	Viajes y Gestión Vtas.	128,36
5.2.1.2.33	Capacitación y Entrenamiento Vtas.	400,00
5.2.1.2.60	Miscelaneos Vtas.	1,92
5.2.1.2.61	ISD	86,00
5.2.1.2.62	Servicios de Redactores	150,00
5.2.1.3	Gastos Financieros	435,34
5.2.1.3.1	Intereses	44,06
5.2.1.3.2	Comisiones	391,28
5.2.2	Gastos No Operacionales	66,46
5.2.2.1	Otros Gastos	66,46
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	3,21
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	48,47
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	14,78
	Utilidad o Pérdida	2.663,15

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.

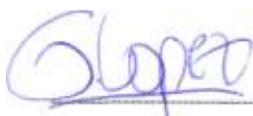
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2013 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 amortizando las pérdidas anteriores y dando flujo de efectivo a la compañía.

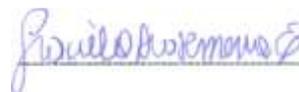
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013, 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.



Surfnet Ad Solutions s.a.
Germán López Escudero
Socio



Ma. Graciela Arosemena Escudero
Secretaria