

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

En Guayaquil , siendo las 16:00 horas del día 25 de Marzo del 2015, 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:

- Surfnet Ad Solutions 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 Karen Ganchozo Cruzó, 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 2014, 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 2014., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de Marzo del 2015, 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 2014. 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 2014.

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.

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2014

		Total
1	Activos	30.521,86
1.1	Circulante	27.794,11
1.1.1	Disponible	8.987,93
1.1.1.2	Caja Chica	84,57
1.1.1.3	Bancos	6.903,36
1.1.1.3.2	Bolivariano Cta.Cte. No.093-501749-6	6.656,15
1.1.1.3.3	Pacifico cuenta Ahorros No. 7013720	247,21
1.1.1.4	Inversiones Temporales	2.000,00
1.1.1.4.2	Pólizas	2.000,00
1.1.2	Exigible	12.669,38
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	12.669,38
1.1.2.1.1	Clientes Comerciales	10.770,35
1.1.2.1.1.12	Constructora Covigon C.A.	649,00
1.1.2.1.1.18	Distribuidora Los Andes S.A. Disandes	252,45
1.1.2.1.1.21	Cresitalia S.A.	2.988,00
1.1.2.1.1.22	Rockapixel C.A.	0,01
1.1.2.1.1.24	Táctica Publicitaria S.A.	697,68
1.1.2.1.1.27	Dominio Ecuador s.a.	-0,01
1.1.2.1.1.29	Jeriali S.A.	10,00
1.1.2.1.1.36	Surfnet ad Solutions s.a.	3.025,22
1.1.2.1.1.37	Clientes Varios	3.148,00
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	6.136,80
1.1.3.2	Credito Tributario	5.136,80
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	2.027,37
1.1.3.2.1.1	12% IVA Sobre Compras	81,06
1.1.3.2.1.2	Crédito tributario Adquisiciones e importaciones	1.946,31
1.1.3.2.2	Retenciones del IVA	1.938,24
1.1.3.2.2.1	30% Bienes	9,92
1.1.3.2.2.2	70% Servicios	67,36
1.1.3.2.2.5	Credito Tributario Retencion fuente Iva	1.860,96
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	1.171,19
1.1.3.2.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	67,69

1.1.3.2.3.2	2% Servicios	999,50
1.1.3.2.3.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	104,00
1.1.3.3	Pagos Anticipados	1.000,00
1.1.3.3.5	Anticipos a Proveedores	1.000,00
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	2.377,75
1.2.1	Tangibles	2.377,75
1.2.1.7	Equipos de Computación	2.271,50
1.2.1.9	Equipos de Oficina	106,25
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	350,00
1.3.1	Largo Plazo	350,00
1.3.1.5	Depositos en Garantía	350,00
2	Pasivos	19.293,39
2.1	Circulante	16.293,39
2.1.1	Corto Plazo	16.293,39
2.1.1.2	Cuentas por Pagar	13.065,11
2.1.1.2.1	Proveedores	9.097,76
2.1.1.2.1.2	Proveedores Varios	7.720,20
2.1.1.2.1.6	Justclick s.a.	420,00
2.1.1.2.1.7	Visa Bankard Bolivariano	957,56
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.	761,91
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	761,91
2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	1.338,48
2.1.1.7.3	Vacaciones	1.338,48
2.1.1.10	Nominas	0,31
2.1.1.10.1	Sueldos por Pagar	0,31
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	404,19
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	13,34
2.1.1.13.2	2% Servicios	204,35
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	186,50
2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	723,39
2.1.1.14.1	30% Bienes	43,19
2.1.1.14.2	70% Servicios	509,20
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	171,00
2.2	No Circulante	3.000,00
2.2.1	Largo Plazo	3.000,00
2.2.1.2	Cuentas por Pagar	3.000,00
2.2.1.2.1	Anticipo de Clientes	3.000,00
3	Patrimonio	8.748,98

3.1	Patrimonio Neto	8.748,98
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
3.1.6	Aporte Socios a Futura Capitalización	10.000,00
3.1.7	Resultados Acumulados	-2.851,02
	Resultado del Ejercicio	2.479,49

Redacct S.A.

Estado de Resultado Integral Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

		Total
4	Ingresos	118.115,85
4.1	Operativos	118.115,85
4.1.1	Ingresos Operativos	118.115,85
4.1.1.1	Ventas	118.765,85
4.1.1.1.1	Pautajes de Revistas	391,00
4.1.1.1.3	Servicios de Redacción del exterior	52.365,99
4.1.1.1.4	Servicios de Redacción de Blogs	30.573,10
4.1.1.1.5	Servicios de Logística de Revista	225,40
4.1.1.1.6	Servicio para la Comunicación y presencia On line	10.800,00
4.1.1.1.7	Posicionamiento Web Toyocosta	2.500,00
4.1.1.1.8	Servicios Publicitarios en el Portal Emprendedor.ec	6.767,50
4.1.1.1.9	Mantenimiento de Comunicación Online	7.100,00
4.1.1.1.10	Servicios de streaming	700,00
4.1.1.1.11	Servicios de Contenido Digital	6.075,00
4.1.1.1.12	Creación de Paginas Web	267,86
4.1.1.1.13	Servicios Publicitarios en el Portal Titulate.com	1.000,00
4.1.1.3	Rebaja y/o Descuentos Sobre Ventas	-650,00
4.1.2	No operativos	0,00
5	Costos y Gastos	115.636,36
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
5.2	Gastos	115.636,36
5.2.1	Gastos Operacionales	115.550,90
5.2.1.1	Generales y Administrativos	113.082,45
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	30.197,53
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	947,80
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	821,69
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	1.029,04
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm.	3.692,99

5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	1.568,69
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	16,47
5.2.1.1.12	Alimentación Adm.	255,78
5.2.1.1.13	Arriendos Adm.	2.450,00
5.2.1.1.14	Energía Eléctrica Adm.	30,02
5.2.1.1.15	Teléfonos Convencionales Adm.	11,30
5.2.1.1.17	Internet Adm.	45,41
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	536,78
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	1.675,00
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	32.046,87
5.2.1.1.25	Útiles de Oficina Adm.	81,81
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm.	196,38
5.2.1.1.28	Viajes y Gestión Adm.	11,07
5.2.1.1.33	Capacitación y Entrenamiento Adm.	3.300,00
5.2.1.1.34	Combustibles Adm.	841,74
5.2.1.1.39	Portes, Correos y Estampillas Adm.	14,99
5.2.1.1.40	Uniformes Adm.	164,27
5.2.1.1.45	Impuestos Adm.	513,74
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	200,00
5.2.1.1.48	Publicidad y Promoción Adm.	90,00
5.2.1.1.53	Fletes Adm.	20,00
5.2.1.1.59	Suministros y Materiales Adm.	63,75
5.2.1.1.60	Miscelaneos Adm.	17,20
5.2.1.1.61	Gastos Bancarios Adm.	108,87
5.2.1.1.62	Mantenimiento y Reparaciones local Adm.	16.000,00
5.2.1.1.63	Servicios del exterior Adm.	16.133,26
5.2.1.1.63.1	Don Dominio	1.675,99
5.2.1.1.63.2	Impresiones	12.343,92
5.2.1.1.63.3	Facebook	1.163,35
5.2.1.1.63.4	Google	950,00
5.2.1.2	Comercialización y Ventas	2.168,75
5.2.1.2.62	Servicios de Redactores	1.548,75
5.2.1.2.63	Servicios de diseños	620,00
5.2.1.3	Gastos Financieros	299,70
5.2.1.3.1	Intereses	36,38
5.2.1.3.2	Comisiones	263,32
5.2.2	Gastos No Operacionales	85,46
5.2.2.1	Otros Gastos	85,46
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	20,13
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	61,21
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	4,12
	Utilidad o Pérdida	2.479,49

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 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2014 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 después de la cancelación de todos los impuestos de acuerdo a ley van a ser distribuidas a los socios, que serán pagaderos en los siguientes meses: Mayo del 2015 \$262,55; Julio-2015 \$262,55 y Agosto-2015 \$262,55. Cabe indicar que se realiza en partes los pagos de dividendos a socios para poder dar flujo de efectivo a la compañía.

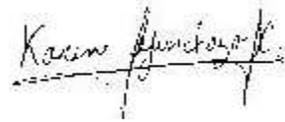
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014, 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-Presidente



Karen Ganchozo Cruz
Secretaria