

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de Marzo del 2016, 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 Cruz, 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 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015., 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 Marzo del 2016, 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 2015. 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 2015.

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 31/12/2015

		Total
1	Activos	31.291,23
1.1	Circulante	25.490,18
1.1.1	Disponible	14.944,24
1.1.1.2	Caja Chica	214,92
1.1.1.3	Bancos	12.729,32
1.1.1.3.2	Bolivariano Cta.Cte.No.093-501749-6	6.986,50
1.1.1.3.3	Pacifico cuenta Ahorros No. 7013720	5.742,82
1.1.1.4	Inversiones Temporales	2.000,00
1.1.1.4.2	Pólizas	2.000,00
1.1.2	Exigible	6.809,44
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	6.809,44
1.1.2.1.1	Clientes Comerciales	4.910,41
1.1.2.1.1.12	Constructora Covigon C.A.	166,40
1.1.2.1.1.18	Distribuidora Los Andes S.A., Disandes	252,45
1.1.2.1.1.21	Cresitalia S.A.	1.008,00
1.1.2.1.1.22	Rockapixel C.A.	0,01
1.1.2.1.1.24	Táctica Publicitaria S.A.	411,20
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.	0,22
1.1.2.1.1.37	Clientes Varios	3.062,14
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	3.736,50
1.1.3.2	Credito Tributario	2.836,50
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	835,35
1.1.3.2.1.1	12% IVA Sobre Compras	86,70
1.1.3.2.1.2	Credito tributario Adquisiciones e importaciones	748,65
1.1.3.2.2	Retenciones del IVA	621,32
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	544,04
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	1.379,83
1.1.3.2.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	83,13
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	1.296,70
1.1.3.4	Depositos en Garantia	900,00
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	5.451,05
1.2.1	Tangibles	5.451,05
1.2.1.5	Muebles de Oficina	1.511,69
1.2.1.7	Equipos de Computación	2.271,50
1.2.1.9	Equipos de Oficina	1.667,86
1.2.2	Intangibles	0,00

1.3	D i f e r i d o s	350,00
1.3.1	L a r g o P l a z o	350,00
1.3.1.5	Depositos en Garantía	350,00
2	P a s i v o s	19.928,82
2.1	C i r c u l a n t e	16.225,45
2.1.1	C o r t o P l a z o	16.225,45
2.1.1.2	C u e n t a s p o r P a g a r	8.985,23
2.1.1.2.1	P r o v e e d o r e s	5.017,88
2.1.1.2.1.2	Proveedores Varios	4.597,88
2.1.1.2.1.7	Visa Bankard Bolivariano	420,00
2.1.1.2.4	C o m p a ñ i a s R e l a c i o n a d a s	-0,01
2.1.1.2.4.1	Justclick s.a.	-0,01
2.1.1.2.5	O t r o s D o c u m e n t o s p o r P a g a r	3.967,36
2.1.1.2.5.1	German Lopez	3.967,36
2.1.1.6	R e t e n c i o n e s d e l I . E . S . S .	728,06
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	728,06
2.1.1.7	B e n e f i c i o s S o c i a l e s p o r P a g a r	2.988,67
2.1.1.7.3	Vacaciones	2.988,67
2.1.1.10	N o m i n a s	2.782,11
2.1.1.10.1	Sueldos por Pagar	2.782,11
2.1.1.12	P a r t i c i p a c i o n d e T r a b a j a d o r e s	371,92
2.1.1.12.1	10% Trabajadores en General	371,92
2.1.1.13	R e t e n c i o n e s e n l a F u e n t e d e I m p u e s t o a l a R e n t a	168,78
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	-0,16
2.1.1.13.2	2% Servicios	110,41
2.1.1.13.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	1,20
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	57,33
2.1.1.14	R e t e n c i o n e s d e l I m p u e s t o a l V a l o r A g r e g a d o	136,27
2.1.1.14.1	30% Bienes	-0,63
2.1.1.14.2	70% Servicios	160,90
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	-24,00
2.1.1.16	I m p u e s t o s p o r P a g a r	64,41
2.1.1.16.2	Impuesto a la Renta Empleados	64,41
2.2	N o C i r c u l a n t e	3.703,37
2.2.1	L a r g o P l a z o	3.703,37
2.2.1.2	C u e n t a s p o r P a g a r	3.703,37
2.2.1.2.1	Anticipo de Clientes	3.703,37
3	P a t r i m o n i o	9.536,64
3.1	P a t r i m o n i o N e t o	9.536,64
3.1.1	C a p i t a l S o c i a l	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	R e s e r v a s	0,00
3.1.6	Aporte Socios a Futura Capitalización	10.000,00
3.1.7	Resultados Acumulados	-2.063,36
	R e s u l t a d o d e l E j e r c i c i o	1.825,77

Redacct S.A.

Estado de Resultado Integral

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

		Total
4	Ingresos	98.958,83
4.1	Operativos	98.958,83
4.1.1	Ingresos Operativos	98.806,42
4.1.1.1	Ventas	98.806,42
4.1.1.1.3	Servicios de Redacción del exterior	21.122,45
4.1.1.1.4	Servicios de Redacción de Blogs	940,60
4.1.1.1.6	Servicio para la Comunicación y presencia On line	22.742,57
4.1.1.1.8	Servicios Publicitarios en el Portal Emprendedor.ec	15.336,50
4.1.1.1.9	Mantenimiento de Comunicación Online	4.464,30
4.1.1.1.11	Servicios de Contenido Digital	31.800,00
4.1.1.1.12	Creación de Paginas Web	1.600,00
4.1.1.1.13	Servicios Publicitarios en el Portal Titulate.com	800,00
4.1.2	No operativos	152,41
4.1.2.1	Otros Ingresos	152,41
4.1.2.1.3	Intereses	152,41
5	Costos y Gastos	97.133,06
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
5.2	Gastos	97.133,06
5.2.1	Gastos Operacionales	96.458,00
5.2.1.1	Generales y Administrativos	96.108,00
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm .	47.531,46
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm .	1.759,43
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm .	1.696,52
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm .	1.759,64
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm .	5.750,13
5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm .	2.802,64
5.2.1.1.10	Gratificaciones Adm .	264,41
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm .	44,57
5.2.1.1.13	Arriendos Adm .	2.245,00
5.2.1.1.14	Energía Eléctrica Adm .	94,19
5.2.1.1.17	Internet Adm .	741,63
5.2.1.1.20	Agua Adm .	19,64
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm .	200,02
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm .	4.175,54
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm .	12.881,51
5.2.1.1.25	Utiles de Oficina Adm .	126,48
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm .	808,36
5.2.1.1.28	Viajes y Gestión Adm .	674,00
5.2.1.1.34	Combustibles Adm .	615,61

5.2.1.1.36	Tasas y Contribuciones Adm .	15,00
5.2.1.1.37	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm .	20,84
5.2.1.1.38	Fotocopias Adm .	0,48
5.2.1.1.45	Impuestos Adm .	110,76
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm .	65,80
5.2.1.1.47	Gastos de Registro Mercantil Adm .	121,30
5.2.1.1.48	Publicidad y Promoción Adm .	1.433,93
5.2.1.1.59	Suministros y Materiales Adm .	22,41
5.2.1.1.60	Miscelaneos Adm .	1,65
5.2.1.1.61	Gastos Bancarios Adm .	344,04
5.2.1.1.62	Mantenimiento y Reparaciones local Adm .	1.046,57
5.2.1.1.63	Servicios del exterior Adm .	8.734,44
5.2.1.1.63.5	Servicios del exterior	8.734,44
5.2.1.2	Comercialización y Ventas	350,00
5.2.1.2.62	Servicios de Redactores	350,00
5.2.2	Gastos No Operacionales	675,06
5.2.2.1	Otros Gastos	675,06
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	62,98
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	36,00
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	169,93
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	406,15
	Utilidad o Pérdida	1.825,77

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 2015, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2015 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 de acuerdo al flujo de efectivo a la compañía.

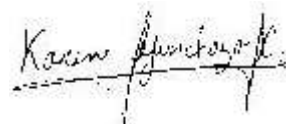
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015, 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