

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ROCKAPIXEL C.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 Colinas de los Ceibos y Av. Séptima entre calles Ocho y Nueve, 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;

- Héctor Rubén Egas Bejar 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 ECONOMICO 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:

Rockapixel S.A.

Balance General
Hasta el 31/12/2012

		Total
1	Activos	11.094,64
1.1	Circulante	11.094,64
1.1.1	Disponible	13,61
1.1.1.3	Bancos	13,61
1.1.1.3.1	Banco Bolivariano cta. Ahorro No. 093-10948-2	13,61
1.1.1.4	Inversiones Temporales	0,00
1.1.2	Exigible	10.476,41
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	10.476,41
1.1.2.1.1	Cientes Comerciales	10.476,41
1.1.2.1.1.1	Nancy Noemi Chucuyan Durango	970,20
1.1.2.1.1.2	Redacct s.a.	400,00
1.1.2.1.1.3	Adkaramba s.a.	0,40
1.1.2.1.1.4	Zukalo s.a.	-600,00
1.1.2.1.1.6	Inmobiliaria Lorepa s.a.	1.225,00
1.1.2.1.1.7	Baloel s.a.	25,00
1.1.2.1.1.12	Zanox	7.088,80
1.1.2.1.1.14	Poligrafica C.A.	1.317,06
1.1.2.1.1.15	Servicios Productivos del Ecuador Portifyp S.A.	49,95
1.1.2.1.2	Socios o Accionistas	0,00
1.1.2.1.3	Funcionarios y/o Empleados	0,00
1.1.2.1.4	Compañias Relacionadas	0,00
1.1.2.3	Documentos por Cobrar	0,00
1.1.3	Realizable	604,62
1.1.3.1	Inventario	0,00
1.1.3.2	Credito Tributario	604,62
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	198,89
1.1.3.2.1.2	Credito Tributario de Iva en Compras	198,89
1.1.3.2.2	Retenciones del IVA	81,48
1.1.3.2.2.5	Credito tributario por retenciones en la fuente	81,48
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	324,25
1.1.3.2.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	3,78
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	320,47
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	0,00
1.2.1	Tangibles	0,00
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
2	Pasivos	14.322,22
2.1	Circulante	14.322,22
2.1.1	Corto Plazo	14.322,22

2.1.1.2	Cuentas por Pagar	10.694,15
2.1.1.2.1	Proveedores	374,43
2.1.1.2.1.1	Proveedores varios	374,28
2.1.1.2.1.2	Cevallos Abad Lenin Giovanni	0,15
2.1.1.2.2	Socios o Accionistas	6.220,00
2.1.1.2.2.2	German Lopez Escudero	6.220,00
2.1.1.2.4	Compañías Relacionadas	4.099,72
2.1.1.2.4.1	Justclick s.a.	4.099,72
2.1.1.3	Documentos por Pagar	0,00
2.1.1.6	Retenciones del I.E.S.S.	368,89
2.1.1.6.1	9,35% Aportes Individuales	368,89
2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	304,04
2.1.1.7.3	Vacaciones	304,04
2.1.1.10	Nominas	1.843,19
2.1.1.10.1	Sueldos por Pagar	1.843,19
2.1.1.12	Participacion de Trabajadores	0,00
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	25,83
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	10,72
2.1.1.13.2	2% Servicios	15,11
2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	65,69
2.1.1.14.2	70% Servicios	21,00
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos,	44,69
2.1.1.15	IVA Sobre Ventas	1.020,43
2.1.1.15.1	12% IVA Sobre Ventas	1.020,43
2.1.1.16	Impuestos por Pagar	0,00
2.2	No Circulante	0,00
2.2.1	Largo Plazo	0,00
3	Patrimonio	-3.227,58
3.1	Patrimonio Neto	1.600,00
3.1.1	Capital Social	1.600,00
3.1.2	Reservas	0,00
	Resultados del Ejercicio	-4.827,58

Rockapixel S.A.

Estado de Resultados
Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

		Total
4	Ingresos	36.450,75
4.1	Operativos	36.450,75
4.1.1	Ingresos Operativos	36.365,25
4.1.1.1	Ventas	36.900,96
4.1.1.1.9	Sitios Web - Pymes	9.214,99
4.1.1.1.10	Sitios Web- Corporativo	600,00
4.1.1.1.12	Prestación de Servicios Grupo	4.941,75
4.1.1.1.13	Software	2.240,00
4.1.1.1.14	Titulate- Publicidad	75,00
4.1.1.1.15	Servicios al Exterior	19.829,22
4.1.1.2	Devoluciones Sobre Ventas	-535,71
4.1.2	No operativos	85,50
4.1.2.1	Otros Ingresos	85,50
4.1.2.1.3	Intereses	85,50
5	Costos y Gastos	41.278,33
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
5.2	Gastos	41.278,33
5.2.1	Gastos Operacionales	41.248,58
5.2.1.1	Generales y Administrativos	23.213,06
5.2.1.1.1	Sueldos Unificadas Adm.	7.300,00
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	608,37
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	267,63
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	304,13
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm.	886,99
5.2.1.1.10	Gratificaciones Adm.	1.376,90
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	866,72
5.2.1.1.12	Alimentación Adm.	1.609,03
5.2.1.1.13	Arriendos Adm.	1.245,00
5.2.1.1.14	Energia Eléctrica Adm.	36,81
5.2.1.1.16	Celulares Adm.	51,25
5.2.1.1.17	Internet Adm.	409,32
5.2.1.1.20	Agua Adm.	17,70
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	77,51
5.2.1.1.22	Reparaciones de Equipos Adm.	67,86
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	100,00
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	5.051,43
5.2.1.1.25	Utiles de Oficina Adm.	76,85
5.2.1.1.26	Formularios e impresos Adm.	1.687,85
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm.	45,24
5.2.1.1.28	Viajes y Gestión Adm.	148,22
5.2.1.1.32	Cuotas y Afiliaciones Adm.	133,35

5.2.1.1.33	Capacitación y Entrenamiento Adm.	250,00
5.2.1.1.34	Combustibles Adm.	9,25
5.2.1.1.35	Guías de Transportes Adm.	16,02
5.2.1.1.38	Fotocopias Adm.	20,94
5.2.1.1.39	Portes, Correos y Estampillas Adm.	9,49
5.2.1.1.55	Pasajes Aéreos Adm.	417,99
5.2.1.1.60	Miscelaneos Adm.	116,15
5.2.1.1.61	Gastos Bancarios	5,06
5.2.1.2	Comercialización y Ventas	17.986,97
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Vtas.	13.852,64
5.2.1.2.4	Décimo Tercer Sueldo Vtas.	1.154,40
5.2.1.2.5	Décimo Cuarto Sueldo Vtas.	486,66
5.2.1.2.6	Vacaciones Vtas.	577,19
5.2.1.2.7	Aportes Patronales al IESS Vtas.	1.683,08
5.2.1.2.11	Movilización y Transportes Vtas.	200,00
5.2.1.2.28	Viajes y Gestión Vtas.	33,00
5.2.1.3	Gastos Financieros	48,55
5.2.1.3.1	Intereses	6,76
5.2.1.3.2	Comisiones	41,79
5.2.2	Gastos No Operacionales	29,75
5.2.2.1	Otros Gastos	29,75
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	6,72
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	2,93
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	20,10
	Utilidad o Pérdida	-4.827,58

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.

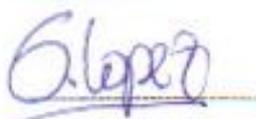
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.:

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