

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ROCKAPIXEL C.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 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 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:

Rockapixel S.A.

**Balance General
Hasta el 31/12/2013**

		Total
1	Activos	4.392,58
1.1	Circulante	3.522,40
1.1.1	Disponible	1.279,13
1.1.1.3	Bancos	279,13
1.1.1.3.1	Banco Bolivariano cta. Ahorro No. 093-109408-2	279,13
1.1.1.4	Inversiones Temporales	1.000,00
1.1.1.4.2	Pólizas	1.000,00
1.1.1.4.2.1	Poliza Banco Bolivariano	1.000,00
1.1.2	Exigible	302,06
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	302,06
1.1.2.1.1	Clientes Comerciales	302,06
1.1.2.1.1.3	Adkaramba s.a.	0,40
1.1.2.1.1.5	Clientes Varios	-0,01
1.1.2.1.1.9	Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo	132,08
1.1.2.1.1.14	Poligrafica C.A.	0,04
1.1.2.1.1.26	Empresa Pública de Servicios Espol-Tech Ep.	39,83
1.1.2.1.1.27	Cotecna Certificados Services Limitada	22,20
1.1.2.1.1.28	Maria Augusta Sanchez Sanchez	107,52
1.1.3	Realizable	1.941,21
1.1.3.2	Credito Tributario	1.941,21
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	1.204,08
1.1.3.2.1.1	12% IVA Sobre Compras	3,72
1.1.3.2.1.2	Credito Tributario de Iva en Compras	1.200,36
1.1.3.2.2	Retenciones del IVA	340,57
1.1.3.2.2.2	70% Servicios	4,87
1.1.3.2.2.5	Credito tributario por retenciones en la fuente	335,70
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	396,56
1.1.3.2.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	6,32
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	390,24
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	870,18
1.2.1	Tangibles	870,18
1.2.1.5	Muebles de Oficina	958,00
1.2.1.6	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	-87,82
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	0,00
1.3.1	Largo Plazo	0,00
2	Pasivos	19.318,78
2.1	Circulante	7.498,78
2.1.1	Corto Plazo	7.498,78
2.1.1.2	Cuentas por Pagar	2.778,83
2.1.1.2.1	Proveedores	1.742,83
2.1.1.2.1.1	Proveedores varios	521,43
2.1.1.2.1.5	Zukalo s.a.	600,00
2.1.1.2.1.6	Visa Bankard Bolivariano	621,40

2.1.1.2.4	Compañías Relacionadas	1.036,00
2.1.1.2.4.1	Justclick s.a.	1.036,00
2.1.1.6	Retenciones del I.E.S.S.	374,73
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	374,73
2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	62,34
2.1.1.7.3	Vacaciones	62,34
2.1.1.10	Nomina	4.226,64
2.1.1.10.1	Sueldos por Pagar	4.226,64
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	35,24
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	2,89
2.1.1.13.2	2% Servicios	10,13
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	22,22
2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	21,00
2.1.1.14.2	70% Servicios	21,00
2.2	No Circulante	11.820,00
2.2.1	Largo Plazo	11.820,00
2.2.1.2	Cuentas por Pagar	11.820,00
2.2.1.2.2	Cuentas por Pagar Socios o Accionistas	11.820,00
2.2.1.2.2.1	Hector Egas Bejar	3.000,00
2.2.1.2.2.2	Germán Lopez Escudero	8.820,00
3	Patrimonio	-3.227,58
3.1	Patrimonio Neto	-3.227,58
3.1.1	Capital Social	1.600,00
3.1.2	Reservas	0,00
3.1.7	Resultados Acumulados	-4.827,58
	Resultado del Ejercicio	-11.698,62

Rockapixel S.A.

Estado de Resultados

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

		Total
4	Ingresos	39.538,46
4.1	Operativos	39.538,46
4.1.1	Ingresos Operativos	39.534,29
4.1.1.1	Ventas	39.974,27
4.1.1.1.9	Sitios Web - Pymes	975,00
4.1.1.1.14	Titulaté- Publicidad	6.575,92
4.1.1.1.15	Servicios al Exterior	32.423,35
4.1.1.3	Rebaja y/o Descuentos Sobre Ventas	-439,98
4.1.2	No operativos	4,17
4.1.2.1	Otros Ingresos	4,17
4.1.2.1.3	Intereses	4,17
5	Costos y Gastos	51.237,08
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
5.2	Gastos	51.237,08
5.2.1	Gastos Operacionales	51.076,67
5.2.1.1	Generales y Administrativos	50.795,86
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	11.400,00
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	350,02
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	291,50
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	158,30
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm.	1.372,57
5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	766,68
5.2.1.1.10	Gratificaciones Adm.	4.383,27
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	655,26
5.2.1.1.12	Alimentación Adm.	38,82
5.2.1.1.16	Celulares Adm.	77,86
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	55,71
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	2.840,00
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	17.615,50
5.2.1.1.25	Utiles de Oficina Adm.	126,28
5.2.1.1.26	Formularios e Impresos Adm.	287,04
5.2.1.1.32	Cuotas y Afiliaciones Adm.	77,00
5.2.1.1.33	Capacitación y Entrenamiento Adm.	20,00
5.2.1.1.34	Combustibles Adm.	116,78
5.2.1.1.35	Guías de Transportes Adm.	32,08
5.2.1.1.37	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm.	12,00
5.2.1.1.38	Fotocopias Adm.	7,86
5.2.1.1.43	Depreciaciones Adm.	87,82
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	25,44
5.2.1.1.28	Viajes y Gestión Adm.	415,61
5.2.1.1.55	Pasajes Aéreos Adm.	82,26
5.2.2.1.8	Gastos de Viajes	118,00

5.2.1.1.59	Suministros y Materiales Adm.	896,88
5.2.1.1.60	Miscelaneos Adm.	167,96
5.2.1.1.61	Gastos Bancarios	39,44
5.2.1.1.62	Mantenimiento Oficina Adm.	636,38
5.2.1.1.63	Servicios del Exterior	7.386,94
5.2.1.1.63.1	Dondominio	96,43
5.2.1.1.63.2	Paypal-Osclass	10,00
5.2.1.1.63.3	DigitalWindow	5,00
5.2.1.1.63.4	Skootle Corporation	19,00
5.2.1.1.63.5	Openx Technologies	7.014,64
5.2.1.1.63.6	Facebook	107,87
5.2.1.1.63.7	Paypal Originate	122,00
5.2.1.1.63.8	Managefiltr	12,00
5.2.1.1.64	Impuesto Salida de divisas	372,60
5.2.1.3	Gastos Financieros	280,81
5.2.1.3.1	Intereses	40,21
5.2.1.3.2	Comisiones	240,60
5.2.2	Gastos No Operacionales	160,41
5.2.2.1	Otros Gastos	160,41
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	7,26
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	30,95
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	4,20
	Utilidad o Pérdida	-11.698,62

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