

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

En Guayaquil , siendo las 16:00 horas del día 30 de Marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situada en Kennedy Norte Mz. 504 Sl.3-4-5, 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;

- María Auxiliadora Escudero Salazar 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 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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 30 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:

Rockapixel S.A.

Estado de Situación Financiera Hasta el 31/12/2014

		Total
1	Activos	40.306,82
1.1	Circulante	38.204,49
1.1.1	Disponible	3.357,38
1.1.1.3	Bancos	2.357,38
1.1.1.3.1	Banco Bolivariano cta. Ahorro No. 093-109408-2	1.629,04
1.1.1.3.2	Banco del Pacifico cta. cte No. 0755827-9	728,34
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	2.937,53
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	2.937,53
1.1.2.1.1	Cientes Comerciales	2.937,53
1.1.2.1.1.5	Cientes Varios	2.002,81
1.1.2.1.1.30	Servicios Formativos del Ecuador s.a.	934,72
1.1.3	Realizable	31.909,58
1.1.3.2	Credito Tributario	3.609,58
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	2.264,97
1.1.3.2.1.1	12% IVA Sobre Compras	28,70
1.1.3.2.1.2	Credito Tributario de Iva en Compras	2.236,27
1.1.3.2.2	Retenciones del IVA	583,30
1.1.3.2.2.2	70% Servicios	40,99
1.1.3.2.2.5	Credito tributario por retenciones en la fuente	542,31
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	555,41
1.1.3.2.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	33,18
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	522,23
1.1.3.2.4	Anticipo de Impuesto a Renta	205,90
1.1.3.2.4.1	1era. Cuota Julio	102,95
1.1.3.2.4.2	2da. Cuota Septiembre	102,95
1.1.3.3	Pagos Anticipados	28.300,00
1.1.3.3.5	Anticipo a Proveedores	28.300,00
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	2.102,33
1.2.1	Tangibles	2.102,33
1.2.1.5	Muebles de Oficina	2.190,15
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	13.865,52
2.1	Circulante	13.865,52
2.1.1	Corto Plazo	13.865,52
2.1.1.2	Cuentas por Pagar	12.957,30
2.1.1.2.1	Proveedores	12.957,30

2.1.1.2.1.1	Proveedores varios	12.182,10
2.1.1.2.1.5	Zukalo s.a.	751,20
2.1.1.2.1.6	Visa Bankard Bolivariano	24,00
2.1.1.6	Retenciones del I.E.S.S.	162,01
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	162,01
2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	72,91
2.1.1.7.3	Vacaciones	72,91
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	327,74
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	12,59
2.1.1.13.2	2% Servicios	37,08
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	278,07
2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	345,56
2.1.1.14.1	30% Bienes	0,65
2.1.1.14.2	70% Servicios	21,00
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	323,91
2.2	No Circulante	0,00
2.2.1	Largo Plazo	0,00
3	Patrimonio	24.893,80
3.1	Patrimonio Neto	24.893,80
3.1.1	Capital Social	1.600,00
3.1.2	Reservas	0,00
3.1.6	Aporte Socios a Futura Capitalización	28.000,00
3.1.7	Resultados Acumulados	-4.706,20
	Resultado del Ejercicio	1.547,50

Rockapixel S.A.

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

		Total
4	Ingresos	37.127,89
4.1	Operativos	37.127,89
4.1.1	Ingresos Operativos	37.074,59
4.1.1.1	Ventas	38.114,59
4.1.1.1.9	Sitios Web - Pymes	450,00
4.1.1.1.14	Servicios Titulate.com	9.252,30
4.1.1.1.15	Servicios al Exterior	25.662,29
4.1.1.1.16	Promoción Academica Online.	1.850,00
4.1.1.1.17	DESARROLLO DE PAGINAS DE INTERNET	900,00
4.1.1.3	Rebaja y/o Descuentos Sobre Ventas	-1.040,00
4.1.2	No operativos	53,30
4.1.2.1	Otros Ingresos	53,30
4.1.2.1.3	Intereses	53,30

5	Costos y Gastos	35.580,39
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
5.2	Gastos	35.580,39
5.2.1	Gastos Operacionales	35.528,60
5.2.1.1	Generales y Administrativos	35.337,01
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	10.750,00
5.2.1.1.3	Comisiones Adm.	83,56
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	150,03
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	254,97
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	193,60
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm.	1.212,15
5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	650,01
5.2.1.1.10	Gratificaciones Adm.	650,00
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	58,85
5.2.1.1.12	Alimentación Adm.	25,67
5.2.1.1.17	Internet Adm.	369,01
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	250,00
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	3.058,46
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	10.171,16
5.2.1.1.25	Utiles de Oficina Adm.	1.246,05
5.2.1.1.28	Viajes y Gestión Adm.	704,71
5.2.1.1.34	Combustibles Adm.	65,19
5.2.1.1.35	Guías de Transportes Adm.	6,56
5.2.1.1.38	Fotocopias Adm.	12,30
5.2.1.1.45	Impuestos Adm.	3,20
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	133,71
5.2.1.1.59	Suministros y Materiales Adm.	1.496,50
5.2.1.1.61	Gastos Bancarios	203,59
5.2.1.1.62	Mantenimiento Oficina Adm.	2.313,73
5.2.1.1.63	Servicios del Exterior	1.213,33
5.2.1.1.63.1	Dondominio	71,18
5.2.1.1.63.5	Openx Technologies	1.000,00
5.2.1.1.63.6	Facebook	142,15
5.2.1.1.64	Impuesto Salida de divisas	60,67
5.2.1.2	Comercialización y Ventas	5,53
5.2.1.2.36	Tasas y Contribuciones Vtas.	5,53
5.2.1.3	Gastos Financieros	186,06
5.2.1.3.1	Intereses	19,01
5.2.1.3.2	Comisiones	167,05
5.2.2	Gastos No Operacionales	51,79
5.2.2.1	Otros Gastos	51,79
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	6,60
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	10,65
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	34,54
	Utilidad o Pérdida	1.547,50

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 las siguientes fechas: Mayo-15 la cantidad de \$300 y en el mes de Julio-15 \$ 273,33. 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 Lopez Escudero
Socio - Presidente



Karen Ganchozo Cruz
Secretaria