

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ROCKAPIXEL C.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 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 80% del capital social;
- Benjamín Lopez Escudero titular de ciento sesenta acciones que representan el 20% 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 ECONOMICO 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:

Rockapixel S.A.

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2015

		Total
1	Activos	252.559,96
1.1	Circulante	131.058,65
1.1.1	Disponible	3.213,46
1.1.1.3	Bancos	3.213,46
1.1.1.3.1	Banco Bolivariano cta. Ahorro No. 093-109408-2	3.067,15
1.1.1.3.2	Banco del Pacifico cta. cte No. 0755827-9	146,31
1.1.2	Exigible	4.223,99
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	4.223,99
1.1.2.1.1	Cientes Comerciales	4.223,99
1.1.2.1.1.5	Cientes Varios	4.223,99
1.1.3	Realizable	123.621,20
1.1.3.2	Credito Tributario	2.021,20
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	793,16
1.1.3.2.1.1	12% IVA Sobre Compras	89,20
1.1.3.2.1.2	Credito Tributario de Iva en Compras	703,96
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 fuente Iva	542,31
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	644,74
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	644,74
1.1.3.3	Pagos Anticipados	121.600,00
1.1.3.3.5	Anticipo a Proveedores	121.600,00
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	121.501,31
1.2.1	Tangibles	121.501,31
1.2.1.3	Edificios	121.600,00
1.2.1.4	Depreciación Acumulada de Edificios	-1.982,00
1.2.1.5	Muebles de Oficina	2.190,15
1.2.1.6	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	-306,84
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	0,00
1.3.1	Largo Plazo	0,00
2	Pasivos	18.017,37
2.1	Circulante	18.017,37
2.1.1	Corto Plazo	18.017,37
2.1.1.2	Cuentas por Pagar	17.008,75
2.1.1.2.1	Proveedores	17.008,75
2.1.1.2.1.1	Proveedores varios	17.008,75
2.1.1.6	Retenciones del I.E.S.S.	297,20
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	297,20
2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	453,38
2.1.1.7.3	Vacaciones	453,38
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	45,24
2.1.1.13.2	2% Servicios	5,33

2.1.1.13.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	39,91
2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	63,23
2.1.1.14.2	70% Servicios	3,36
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	59,87
2.1.1.16	Impuestos por Pagar	149,57
2.1.1.16.2	Impuesto a la Renta Empleados	149,57
2.2	No Circulante	0,00
2.2.1	Largo Plazo	0,00
3	Patrimonio	234.467,13
3.1	Patrimonio Neto	234.467,13
3.1.1	Capital Social	29.600,00
3.1.2	Reservas	0,00
3.1.6	Aporte Socios a Futura Capitalización	209.000,00
3.1.7	Resultados Acumulados	-4.132,87
	Resultado del Ejercicio	75,46

Rockapixel S.A.

Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

		Total
		55.784,9
4	Ingresos	8
		55.784,9
4.1	Operativos	8
		55.547,1
4.1.1	Ingresos Operativos	3
		55.547,1
4.1.1.1	Ventas	3
4.1.1.1.1		23.121,9
0	Sitios Web- Corporativo	4
4.1.1.1.1		
4	Servicios Titulante.com	900,00
4.1.1.1.1		19.085,1
5	Servicios al Exterior	9
4.1.1.1.1		12.440,0
7	Desarrollo de Paginas de Internet	0
4.1.2	No operativos	237,85
4.1.2.1	Otros Ingresos	237,85
4.1.2.1.3	Intereses	82,70
4.1.2.1.5	Otros Ingresos	155,15
		55.709,5
5	Costos y Gastos	2
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
		55.709,5
5.2	Gastos	2
5.2.1	Gastos Operacionales	55.629,8

		9
		55.629,8
5.2.1.1	G e n e r a l e s y A d m i n i s t r a t i v o s	9
		14.131,0
5.2.1.1.1	S u e l d o s U n i f i c a d o s A d m .	2
5.2.1.1.4	D e c i m o T e r c e r S u e l d o A d m .	219,24
5.2.1.1.5	D e c i m o C u a r t o A d m .	206,50
5.2.1.1.6	V a c a c i o n e s A d m .	380,47
5.2.1.1.7	A p o r t e s P a t r o n a l e s a l l . E . S . S . A d m .	1.716,95
5.2.1.1.9	F o n d o s d e R e s e r v a s A d m .	166,66
5.2.1.1.1		
1	M o v i l i z a c i ó n y T r a n s p o r t e s A d m .	610,80
5.2.1.1.1		
2	A l i m e n t a c i ó n A d m .	28,69
5.2.1.1.1		
6	C e l u l a r e s A d m .	26,79
5.2.1.1.1		
7	I n t e r n e t A d m .	875,00
5.2.1.1.2		
1	M a n t e n i m i e n t o d e E q u i p o s A d m .	56,13
5.2.1.1.2		
3	H o n o r a r i o s P r o f e s i o n a l e s A d m .	1.820,12
5.2.1.1.2		19.228,3
4	S e r v i c i o s C o n t r a t a d o s A d m .	3
5.2.1.1.2		
5	U t i l e s d e O f i c i n a A d m .	740,00
5.2.1.1.3		
3	C a p a c i t a c i ó n y E n t r e n a m i e n t o A d m .	360,00
5.2.1.1.3		
6	T a s a s y C o n t r i b u c i o n e s A d m .	914,36
5.2.1.1.3	C o n t r i b u c i o n e s a S u p e r i n t e n d e n c i a d e C o m p a ñ a s	
7	A d m .	28,09
5.2.1.1.4		
3	D e p r e c i a c i o n e s A d m .	2.201,02
5.2.1.1.4		
5	I m p u e s t o s A d m .	6.877,89
5.2.1.1.4		
6	G a s t o s N o t a r i a l e s A d m .	1.009,58
5.2.1.1.4		
7	G a s t o s d e R e g i s t r o M e r c a n t i l A d m .	173,50
5.2.1.1.6		
0	M i s c e l a n e o s A d m .	21,96
5.2.1.1.6		
1	G a s t o s B a n c a r i o s	258,23
5.2.1.1.6		
2	M a n t e n i m i e n t o O f i c i n a A d m .	3.563,74
5.2.1.1.6		
5	M a n t e n i m i e n t o y R e p a r a c i ó n V e h í c u l o s A d m	14,82
5.2.2	G a s t o s N o O p e r a c i o n a l e s	79,63
5.2.2.1	O t r o s G a s t o s	79,63
5.2.2.1.1	I n t e r e s e s T r i b u t a r i o s	3,25
5.2.2.1.2	M u l t a s T r i b u t a r i a s	6,78

5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	64,71
5.2.2.1.1		
0	Retenciones Asumidas	4,89
	Utilidad o Pérdida	75,46

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 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 de acuerdo al flujo de efectivo de 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 Lopez Escudero
Socio - Presidente

Karen Ganchozo Cruz
Secretaria