

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de Marzo del 2017, 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 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, 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 2017, 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 2016.

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 31/12/2016

	Total	
1	Activos	266.642,36
1.1	Circulante	29.560,01
1.1.1	Disponible	24.989,33
1.1.1.2	Fondo Rotativo	17.333,00
1.1.1.3	Bancos	2.656,33
1.1.1.3.2	Banco del Pacifico cta. cte No. 0755827-9	2.656,33
1.1.1.4	Inversiones Temporales	5.000,00
1.1.1.4.2	Pólizas	5.000,00
1.1.1.4.2.2	Poliza Banco del Pacifico	5.000,00
1.1.2	Exigible	1.416,78
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	1.416,78
1.1.2.1.1	Clientes Comerciales	1.416,78
1.1.2.1.1.5	Clientes Varios	1.416,78
1.1.3	Realizable	3.153,90
1.1.3.2	Credito Tributario	3.153,90
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	1.975,54
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	1.938,74
1.1.3.2.3.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	36,80
1.1.3.2.4	Anticipo de Impuesto a Renta	1.178,36
1.1.3.2.4.1	1era. Cuota Julio	589,18
1.1.3.2.4.2	2da. Cuota Septiembre	589,18
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	237.082,35
1.2.1	Tangibles	237.082,35
1.2.1.3	Edificios	243.200,00
1.2.1.4	Depreciación Acumulada de Edificios	-7.781,96
1.2.1.5	Muebles de Oficina	2.190,15
1.2.1.6	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	-525,84
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	0,00
1.3.1	Largo Plazo	0,00
2	Pasivos	10.677,42
2.1	Circulante	10.677,42
2.1.1	Corto Plazo	10.677,42
2.1.1.2	Cuentas por Pagar	6.641,03
2.1.1.2.1	Proveedores	6.641,03
2.1.1.2.1.1	Proveedores varios	6.641,03
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	1.084,01
2.1.1.7.3	Vacaciones	1.084,01
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	67,04
2.1.1.13.2	2% Servicios	16,25
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	50,79

2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	71,11
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	71,11
2.1.1.15	IVA Sobre Ventas	2.315,39
2.1.1.15.1	IVA Sobre Ventas	2.315,39
2.1.1.16	Impuestos por Pagar	201,64
2.1.1.16.2	Impuesto a la Renta Empleados	201,64
2.2	No Circulante	0,00
2.2.1	Largo Plazo	0,00
3	Patrimonio	255.964,94
3.1	Patrimonio Neto	255.964,94
3.1.1	Capital Social	238.600,00
3.1.2	Reservas	0,00
3.1.7	Resultados Acumulados	17.364,94
	Resultado del Ejercicio	21.433,67

Rockapixel S.A.

Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

		Total
4	Ingresos	79.654,45
4.1	Operativos	79.654,45
4.1.1	Ingresos Operativos	77.444,57
4.1.1.1	Ventas	77.444,57
4.1.1.1.10	Sitios Web- Corporativo	34.207,72
4.1.1.1.15	Servicios al Exterior	195,88
4.1.1.1.17	Desarrollo de Paginas de Internet	43.040,97
4.1.2	No operativos	2.209,88
4.1.2.1	Otros Ingresos	2.209,88
4.1.2.1.3	Intereses	224,81
4.1.2.1.5	Otros Ingresos	1.985,07
5	Costos y Gastos	58.220,78
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
5.2	Gastos	58.220,78
5.2.1	Gastos Operacionales	57.685,34
5.2.1.1	Generales y Administrativos	57.685,34
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	16.510,32
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	375,84
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	361,00
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	630,63
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm.	2.006,04
5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	1.219,27
5.2.1.1.17	Internet Adm.	1.500,00
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	819,09
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	3.024,93
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	14.138,91

5.2.1.1.25	Utiles de Oficina Adm.	47,16
5.2.1.1.29	Atención Clientes, Empleados Adm.	250,00
5.2.1.1.36	Tasas y Contribuciones Adm.	31,38
5.2.1.1.37	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm.	194,06
5.2.1.1.43	Depreciaciones Adm.	6.018,96
5.2.1.1.45	Impuestos Adm.	1.063,67
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	1.878,76
5.2.1.1.54	IVA Gasto Adm.	170,64
5.2.1.1.61	Gastos Bancarios	120,60
5.2.1.1.62	Mantenimiento Oficina Adm.	7.324,08
5.2.2	Gastos No Operacionales	535,44
5.2.2.1	Otros Gastos	535,44
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	26,29
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	21,26
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	487,89
	Utilidad o Pérdida	21.433,67

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 2016.:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2016 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 2016, 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