

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 30 de Marzo del 2018, 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 Patricia Cáliz Martínez, 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 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, 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 2018, 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 2016. 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 2017.

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 31/12/2017

1	Activos	354.089,87
1.1	Circulante	122.736,56
1.1.1	Disponible	6.708,27
1.1.1.2	Fondo Rotativo	554,82
1.1.1.3	Bancos	837,98
1.1.1.3.2	Banco del Pacifico cta. cte No. 0755827-9	45,18
1.1.1.3.3	Banco Bolivariano cta. cte No. 0935030606	792,80
1.1.1.4	Inversiones Temporales	5.315,47
1.1.1.4.2	Pólizas	5.315,47
1.1.1.4.2.2	Poliza Banco del Pacifico	5.315,47
1.1.2	Exigible	-0,03
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	-0,03
1.1.2.1.1	Clientes Comerciales	-0,03
1.1.2.1.1.5	Clientes Varios	-0,03
1.1.3	Realizable	116.028,32
1.1.3.2	Credito Tributario	15.106,43
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	8.599,88
1.1.3.2.1.2	Credito Tributario de Iva en Compras	8.599,88
1.1.3.2.2	Retenciones del IVA	756,00
1.1.3.2.2.5	Credito tributario por retenciones fuente Iva	756,00
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	5.018,39
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	4.077,15
1.1.3.2.3.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	941,24
1.1.3.2.4	Anticipo de Impuesto a Renta	732,16
1.1.3.2.4.1	1era. Cuota Julio	366,08
1.1.3.2.4.2	2da. Cuota Septiembre	366,08
1.1.3.3	Pagos Anticipados	100.921,89
1.1.3.3.5	Anticipo a Proveedores	100.921,89
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	231.353,31
1.2.1	Tangibles	231.353,31
1.2.1.3	Edificios	243.200,00
1.2.1.4	Depreciación Acumulada de Edificios	-13.292,00
1.2.1.5	Muebles de Oficina	2.190,15
1.2.1.6	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	-744,84
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	0,00
1.3.1	Largo Plazo	0,00
2	Pasivos	94.966,02
2.1	Circulante	7.966,02

2.1.1	Corto Plazo	7.966,02
2.1.1.2	Cuentas por Pagar	2.859,09
2.1.1.2.1	Proveedores	2.859,09
2.1.1.2.1.1	Proveedores varios	2.859,09
2.1.1.5	Acreedores Varios	3.000,40
2.1.1.5.1	Anticipo de Servicios	3.000,40
2.1.1.6	Retenciones del I.E.S.S.	619,98
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	619,98
2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	306,00
2.1.1.7.3	Vacaciones	306,00
2.1.1.10	Nominas	634,94
2.1.1.10.1	Sueldos por Pagar	634,94
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	230,25
2.1.1.13.2	2% Servicios	204,86
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	25,39
2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	30,48
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	30,48
2.1.1.16	Impuestos por Pagar	284,88
2.1.1.16.1	Impuesto a la Renta Cia.	0,01
2.1.1.16.2	Impuesto a la Renta Empleados	284,87
2.2	No Circulante	87.000,00
2.2.1	Largo Plazo	87.000,00
2.2.1.2	Cuentas por Pagar	87.000,00
2.2.1.2.3	Cuentas por Pagar Deudores Varios	87.000,00
2.2.1.2.3.2	Cuentas por pagar deudores varios	87.000,00
3	Patrimonio	248.624,00
3.1	Patrimonio Neto	248.624,00
3.1.1	Capital Social	238.600,00
3.1.2	Reservas	0,00
3.1.7	Resultados Acumulados	10.024,00
	Resultado del Ejercicio	10.499,85

Rockapixel S.A.

Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

4	Ingresos	199.278,14
4.1	Operativos	199.278,14
4.1.1	Ingresos Operativos	190.138,98
4.1.1.1	Ventas	172.508,85
4.1.1.1.9	Sitios Web - Pymes	165.000,00
4.1.1.1.10	Sitios Web- Corporativo	800,00
4.1.1.1.17	Desarrollo de Paginas de Internet	6.708,85
4.1.1.4	Otros Ingresos Actividades Ordinarias	17.630,13

4.1.1.4.1	Ingresos por Arriendos	17.630,13
4.1.2	No operativos	9.139,16
4.1.2.1	Otros Ingresos	9.139,16
4.1.2.1.3	Intereses	321,91
4.1.2.1.5	Otros Ingresos	8.817,25
5	Costos y Gastos	188.778,29
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
5.2	Gastos	188.778,29
5.2.1	Gastos Operacionales	187.896,64
5.2.1.1	Generales y Administrativos	186.051,54
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	19.726,78
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	477,22
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	374,25
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	821,97
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm.	2.396,87
5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	1.643,94
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	90,21
5.2.1.1.15	Teléfonos Convencionales Adm.	162,49
5.2.1.1.16	Celulares Adm.	31,25
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	325,08
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	10.632,19
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	122.037,28
5.2.1.1.25	Utiles de Oficina Adm.	88,52
5.2.1.1.29	Atención Clientes, Empleados Adm.	459,50
5.2.1.1.33	Capacitación y Entrenamiento Adm.	75,00
5.2.1.1.34	Combustibles Adm.	53,58
5.2.1.1.36	Tasas y Contribuciones Adm.	2.729,99
5.2.1.1.37	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm.	202,65
5.2.1.1.43	Depreciaciones Adm.	5.729,04
5.2.1.1.45	Impuestos Adm.	285,20
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	29,60
5.2.1.1.52	Seguros Adm.	849,25
5.2.1.1.61	Gastos Bancarios	218,84
5.2.1.1.62	Mantenimiento Oficina Adm.	16.610,84
5.2.1.2	Comercialización y Ventas	1.840,43
5.2.1.2.3	Comisiones Vtas.	1.630,43
5.2.1.2.29	Atención Clientes, Empleados Vtas.	210,00
5.2.1.3	Gastos Financieros	4,67
5.2.1.3.1	Intereses	4,67
5.2.2	Gastos No Operacionales	881,65
5.2.2.1	Otros Gastos	881,65
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	283,69

5.2.2.1.2	Multas Tributarias	381,03
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	28,33
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	188,60
	Utilidad o Pérdida	10.499,85

INFORME DEL COMISARIO DE ROCKAPIXEL C.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

Señores miembros de la Junta General de Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley Compañías vigente, dejo expresa constancia que no me encuentro incurso dentro de alguno de los numerales del artículo 275 de la Ley de Compañías, tengo a bien presentar a ustedes el informe y mi opinión sobre la razonabilidad, suficiencia y consistencia de la información, que presenta la Administración a la Junta General de Accionistas de ROCKAPIXEL C.A., por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

Recibí de la Administración la información que les requerí, referente a las operaciones, registros y documentos que estimé necesarios analizarlos, así como también el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, así como también los registros sociales y documentos sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, societarias y laborales, cortadas al 31 de diciembre de 2017.

La presentación de los estados financieros y sus anexos es responsabilidad de la Administración de la compañía. Mi responsabilidad, como Comisario, es la de revisar y expresar mi opinión sobre los mismos en base a los registros contables, sus documentos de soporte y demás información que respalde el movimiento operativo de la empresa, que lo consigno en los siguientes términos:

- La Administración de ROCKAPIXEL C.A. ha cumplido las disposiciones legales y estatutarias, de la Junta General de Accionistas y Directorio, emitidas durante el año 2017;
- Las cifras presentadas en los estados financieros y sus anexos corresponden a los registros contables que se encuentran debidamente respaldados por la documentación correspondiente, que se mantiene en archivo;
- El sistema de control interno, considerado en su conjunto es adecuado y suficiente para cumplir con los objetivos del mismo y ofrecer a la Administración una seguridad razonable sobre las operaciones y actividades que se desarrollan y que permiten la preparación y presentación adecuada de los estados financieros, de conformidad con las normas contables vigentes;



- Las políticas contables que aplica ROCKAPIXEL C.A. son las establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador;
- Los libros de actas y expedientes de Juntas Generales de Accionistas y Directorio, se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Ley. El listado de accionistas está actualizado, con la información que dispone la compañía, al 31 de diciembre de 2017.

En consecuencia, en mi opinión y basado en la información proporcionada por la Administración, al 31 de diciembre de 2017, se refleja razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación económica actual de la compañía, por lo que recomiendo su aprobación.

Desconozco que existan actos dolosos o situaciones que pongan en peligro la situación económica de la compañía, así como de operaciones o gestiones administrativas que puedan ocasionar desviaciones contables - financieras u operativas relevantes o significativas, dentro del período analizado y la fecha de elaboración del presente informe.

El presente Informe es de uso exclusivo de la Junta General de Accionistas, miembros del Directorio y administradores de ROCKAPIXEL C.A., en consecuencia no deberá ser utilizada para fines diversos a lo legalmente establecidos.

Gracias a los administradores y funcionarios de la compañía por la información que me fue proporcionada y colaboración brindada para el cumplimiento de mis funciones.

Cordialmente,


CPA. Darwin Mejillón González
COMISARIO

Guayaquil, 23 de marzo de 2018

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 2017.:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2017 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



Patricia Cáliz Martinez
Secretaria