

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 21 de marzo del 2019, 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:

- Sr. Germán Rafael López Escudero, titular de ciento noventa y un mil quinientos cincuenta y nueve acciones que representan el 80% del capital social;
- Benjamín López Escudero titular de cuarenta y siete mil cuarenta y una 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 2018, así como aprobación del informe del Comisario Sr. Darwin Mejillones de la Empresa. Conocer y resolver acerca de la memoria razonada anual del Gerente General de La compañía, Señorita María Graciela Arosemena Escudero, respecto de la situación económica de la sociedad.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SR. DARWIN MEJILLONES DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 21 de marzo del 2019, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y el Informe de Comisario de la Empresa del ejercicio económico 2018. 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 el informe del Comisario de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

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 C.A.

Estado de Situación Financiera Hasta el 31/12/2018

1	Activos	374.016,34
1.1	Circulante	13.632,11
1.1.1	Disponible	9.471,86
1.1.1.3	Bancos	9.471,86
1.1.1.3.3	Banco Bolivariano cta. cte No. 0935030606	9.471,86
1.1.2	Exigible	567,15
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	567,15
1.1.2.1.1	Clientes Comerciales	567,15
1.1.2.1.1.5	Clientes Varios	567,15
1.1.3	Realizable	3.593,10
1.1.3.2	Credito Tributario	3.593,10
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	3.593,10
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	3.593,10
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	360.384,23
1.2.1	Tangibles	360.384,23
1.2.1.3	Edificios	383.200,00
1.2.1.4	Depreciación Acumulada de Edificios	-24.312,08
1.2.1.5	Muebles de Oficina	2.460,15
1.2.1.6	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	-963,84
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	0,00
1.3.1	Largo Plazo	0,00
2	Pasivos	99.320,20
2.1	Circulante	22.433,60
2.1.1	Corto Plazo	22.433,60
2.1.1.2	Cuentas por Pagar	8.071,40
2.1.1.2.1	Proveedores	8.071,40
2.1.1.2.1.1	Proveedores varios	8.071,40
2.1.1.5	Acreedores Varios	3.000,00
2.1.1.5.1	Anticipo de Servicios	3.000,00
2.1.1.6	Retenciones del I.E.S.S.	1.402,30
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	1.402,30
2.1.1.10	Nominas	1.692,23
2.1.1.10.1	Sueldos por Pagar	1.692,23
2.1.1.12	Participacion de Trabajadores	4.371,82
2.1.1.12.1	10% Trabajadores en General	4.371,82
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	165,94
2.1.1.13.2	2% Servicios	165,94
2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	979,59
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	979,59
2.1.1.15	IVA Sobre Ventas	536,78
2.1.1.15.1	IVA Sobre Ventas	536,78
2.1.1.16	Impuestos por Pagar	2.213,54
2.1.1.16.1	Impuesto a la Renta Cia.	1.644,22

2.1.1.16.2	Impuesto a la Renta Empleados	569,32
2.2	No Circulante	76.886,60
2.2.1	Largo Plazo	76.886,60
2.2.1.2	Cuentas por Pagar	76.886,60
2.2.1.2.3	Cuentas por Pagar Deudores Varios	76.886,60
2.2.1.2.3.2	Cuentas por pagar deudores varios	76.886,60
3	Patrimonio	274.696,14
3.1	Patrimonio Neto	274.696,14
3.1.1	Capital Social	238.600,00
3.1.2	Reservas	-9.840,76
3.1.2.2	Facultativa	-9.840,76
3.1.7	Resultados Acumulados	45.936,90
	Resultado del Ejercicio	29.145,46

Rockapixel C.A.

Estado de Resultado Integral Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

4	Ingresos	173.162,47
4.1	Operativos	173.162,47
4.1.1	Ingresos Operativos	167.584,64
4.1.1.1	Ventas	131.833,86
4.1.1.1.9	Sitios Web - Pymes	44.603,76
4.1.1.1.10	Sitios Web- Corporativo	86.443,27
4.1.1.1.12	Prestación de Servicios Grupo	786,83
4.1.1.4	Otros Ingresos Actividades Ordinarias	35.750,78
4.1.1.4.1	Ingresos por Arriendos	35.750,78
4.1.2	No operativos	5.577,83
4.1.2.1	Otros Ingresos	5.577,83
4.1.2.1.5	Otros Ingresos	5.577,83
5	Costos y Gastos	144.017,01
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
5.2	Gastos	144.017,01
5.2.1	Gastos Operacionales	143.931,83
5.2.1.1	Generales y Administrativos	143.874,69
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	64.675,27
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	2.889,66
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	611,16
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	2.694,78
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm.	9.991,23
5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	3.139,99
5.2.1.1.10	Gratificaciones Adm.	4.067,01
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	52,00
5.2.1.1.17	Internet Adm.	70,00
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	3.176,44
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	21.798,35
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm.	160,00
5.2.1.1.29	Atención Clientes, Empleados Adm.	77,00

5.2.1.1.36	Tasas y Contribuciones Adm.	1.696,62
5.2.1.1.37	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm.	267,47
5.2.1.1.43	Depreciaciones Adm.	11.239,08
5.2.1.1.45	Impuestos Adm.	4.436,62
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	557,80
5.2.1.1.54	IVA Gasto Adm.	128,72
5.2.1.1.61	Gastos Bancarios	168,16
5.2.1.1.62	Mantenimiento Oficina Adm.	11.977,33
5.2.1.3	Gastos Financieros	57,14
5.2.1.3.1	Intereses	57,14
5.2.2	Gastos No Operacionales	85,18
5.2.2.1	Otros Gastos	85,18
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	22,04
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	60,32
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	2,82
	Utilidad o Pérdida	29.145,46

INFORME DEL COMISARIO DE ROCKAPIXEL C.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Señores miembros de la Junta General de Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley Compañías emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, referente a las obligaciones de los Comisarios, tengo a bien presentar a ustedes el informe y mi opinión sobre la razonabilidad, suficiencia y consistencia de la información financiera que presenta la Administración a la Junta General de Accionistas de **ROCKAPIXEL C.A.**, por el ejercicio económico entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

La Administración de **ROCKAPIXEL C.A.** es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, así como por el diseño, implementación, y mantenimiento de controles internos relevantes que permitan presentar estados financieros razonables y libres de errores materiales debido a fraude o error.

Mi responsabilidad, como Comisario, consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros de **ROCKAPIXEL C.A.**, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio. De lo antes expuesto detallo lo siguiente:

- 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 2018;
- 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 2018.



Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros, el informe de Comisario Darwin Mejillones y la memoria razonada anual del Gerente General de La compañía, Señorita María Graciela Arosemena Escudero, respecto de la situación económica de la sociedad, correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2018 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 2018, 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 Caliz Martinez
Secretaria