

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA COMPRA INTELIGENTE COMINON S.A.

En Guayaquil , siendo las 16:00 horas del día 03 de Abril del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situada en Kennedy Norte Sl.3,4,5 Mz.504 Edificio Condominio Colon 104 Piso 2c., la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Germán Rafael López Escudero, titular de seiscientos cuarenta acciones que representan el 80% del capital social;

- Rosendo Arosemena 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 María Graciela Arosemena Escudero, 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 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 03 de Abril del 2014, 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 2013. 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 2013.

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:

COMPRA INTELIGENTE COMINON S.A.

Balance General Hasta el 31/12/2013

		Total
1	Activos	2.282,16
1.1	Activo Corriente	2.282,16
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	1.631,70
1.1.1.1	Caja	800,00
1.1.1.2	Caja Chica	4,32
1.1.1.3	Bancos	827,38
1.1.1.3.1	Banco Pichincha cta.cte. No. 2100024675	827,38
1.1.2	Activos Financieros	0,00
1.1.3	Inventario	0,00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	0,00
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	650,46
1.1.5.1	IVA sobre Compras	536,06
1.1.5.1.1	12% IVA sobre Compras	536,06
1.1.5.2	Retenciones del IVA	92,40
1.1.5.2.2	70% Servicios	92,40
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	22,00
1.1.5.3.2	2% Servicios	22,00
1.2	Activos No Corrientes	0,00
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	0,00
1.2.2	Propiedades de Inversion	0,00
1.2.3	Activos Biológicos	0,00
1.2.4	Intangibles	0,00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	0,00
2	Pasivos	11.938,17
2.1	Pasivo Corriente	11.938,17
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	6.156,86
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	6.156,86
2.1.3.1.1	Proveedores	6.156,86
2.1.3.1.1.1		
4	Proveedores varios	1.015,21
2.1.3.1.1.1		
5	Justclick s.a.	1.801,14
2.1.3.1.1.1		
6	Visa Bankard Bolivariano	1.440,51
2.1.3.1.1.1		
8	Proveedor varios-prestamo	1.900,00
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	0,00
2.1.5	Provisiones	0,00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	2.763,31
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	277,82
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	277,82
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	44,93
2.1.7.2.2	2% Servicios	11,60

2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	33,33
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	65,20
2.1.7.3.2	70% Servicios	25,20
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	40,00
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	403,04
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	26,50
2.1.7.6.3	Vacaciones	376,54
2.1.7.7	Nominas	1.972,32
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	1.972,32
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	3.018,00
2.1.8.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	3.018,00
2.1.8.1.1	Germán Lopez	3.018,00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2	Pasivo No Corriente	0,00
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	0,00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	0,00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	0,00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2.8	Pasivo Diferido	0,00
3	Patrimonio	-9.656,01
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	-9.656,01
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
3.1.1.1.1	Rosendo Arosemena Escudero	160,00
3.1.1.1.2	German Lopez Esudero	640,00
3.1.4	Reservas	0,00
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00
3.1.6	Resultados Acumulados	0,00
		-
3.1.7	Resultado del Ejercicio	10.456,01
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	-10.456,01
3.2	Participación No Controladas	0,00
		-
	Resultado del Ejercicio	10.456,01

COMPRA INTELIGENTE COMINON S.A.

**Estado de Resultados
Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013**

		Total
4	Ingresos	22.277,52
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	22.277,52
4.1.2	Prestación de Servicios	22.277,52
4.1.2.1	Servicios al exterior	21.177,52
4.1.2.2	Venta de Servicios Locales 12%	1.100,00
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0,00
4.3	Otros Ingresos Financieros	0,00
5	Costos y Gastos	32.733,53
5.1	Costos de Venta y Producción	0,00
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	0,00
5.1.2	Mano de Obra Directa	0,00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	0,00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	0,00
5.2	Gastos	32.733,53
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	32.727,82
5.2.1.1	Ventas	1.034,59
5.2.1.1.13	Honorarios Profesionales Vtas.	535,71
5.2.1.1.26	Movilización y Transporte Vtas.	421,53
5.2.1.1.39	Gastos Notariales Vtas.	50,68
5.2.1.1.43	Tasas y Contribuciones Vtas.	25,00
5.2.1.1.63	Gastos de Oficina Vtas	1,67
5.2.1.2	Administrativos	31.284,64
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	9.036,00
5.2.1.2.3	Gratificaciones Adm.	300,60
5.2.1.2.4	Alimentación Adm.	104,46
5.2.1.2.5	Aportes Patronales al IESS Adm.	1.097,88
5.2.1.2.8	Décimo Tercer Sueldo Adm.	752,96
5.2.1.2.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm.	371,00
5.2.1.2.10	Vacaciones Adm.	376,54
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	333,33
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	3.390,00
5.2.1.2.17	Mantenimiento de Equipos Adm.	250,00
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	467,91
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	10,57
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	330,28
5.2.1.2.30	Gastos de Viajes Adm.	669,91
5.2.1.2.39	Gastos Notariales Adm.	153,42
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina Adm.	32,00
5.2.1.2.66	Miscelaneos Adm.	2,73
5.2.1.2.67	Gastos Bancarios adm.	86,50
5.2.1.2.68	Servicios al exterior	12.886,88
5.2.1.2.68.1	Openx Technologies	12.280,42

5.2.1.2.68.2	Don Dominio-MrDomain	336,32
5.2.1.2.68.3	Mac English B2BUS 840	244,38
5.2.1.2.68.4	Drugstore.com	25,76
5.2.1.2.69	Mantenimiento de Vehiculos	90,17
5.2.1.2.70	Impuesto Salida de divisas	541,50
5.2.1.3	Gastos Financieros	408,59
5.2.1.3.1	Intereses	396,59
5.2.1.3.2	Comisiones	12,00
5.2.2	Gastos No Operacionales	5,71
5.2.2.1	Otros Gastos	5,71
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	2,34
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	0,67
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	2,70
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0,00
	Utilidad o Pérdida	-10.456,01

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 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2013 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

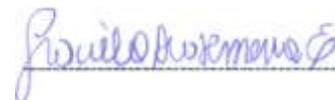
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013, toda vez que el mismo arrojó pérdidas.

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 López Escudero
Socio



Ma. Graciela Arosemena Escudero
Secretaria