

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

En Guayaquil , siendo las 16:00 horas del día 26 de Marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situada en Kennedy Norte SI.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 ocho mil seiscientos cuarenta acciones que representan el 80% del capital social;

- Rosendo Arosemena Escudero titular de dos mil 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 señora Graciela Escudero Salazar, 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 2014.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 26 de Marzo del 2015, 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 2014. 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 2014.

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.

Estado de Situación Financiera
Hasta el 31/12/2014

	Total
1 Activos	55.015,00
1.1 Activo Corriente	53.339,02
1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo	2.333,22
1.1.1.1 Caja	800,00
1.1.1.2 Caja Chica	171,26
1.1.1.3 Bancos	1.361,96
1.1.1.3.1 Banco Pichincha cta.cte. No. 2100024675	1.361,96
1.1.2 Activos Financieros	49.500,00
1.1.2.5 Cuentas por Cobrar	49.500,00
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales	49.500,00
1.1.3 Inventario	0,00
1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados	0,00
1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes	1.505,80
1.1.5.1 IVA sobre Compras	351,40
1.1.5.1.1 12% IVA sobre Compras	351,40
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	1.062,00
1.1.5.3.2 2% Servicios	1.062,00
1.2 Activos No Corrientes	1.675,98
1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos	1.675,98
1.2.1.7 Equipos de Computación	1.675,98
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	52.311,61
2.1 Pasivo Corriente	52.311,61
2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar	45.821,77
2.1.3.1 Cuentas por Pagar	45.821,77
2.1.3.1.1 Proveedores	45.821,77
2.1.3.1.1.4 Proveedores varios	44.735,79
2.1.3.1.1.6 Visa Bankard Bolivariano	1.085,98
2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras	0,00
2.1.5 Provisiones	0,00
2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes	2.021,84
2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S.	283,59
2.1.7.1.1 9.35% Aportes Individuales	283,59
2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	937,71
2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	15,00

2.1.7.2.2	2% Servicios	809,66
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	113,05
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	169,70
2.1.7.3.2	70% Servicios	77,70
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	92,00
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	703,62
2.1.7.6.3	Vacaciones	703,62
2.1.7.7	Nominas	-72,78
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	-72,78
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	4.468,00
2.1.8.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	4.468,00
2.1.8.1.1	Germán Lopez	4.468,00
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	2.703,39
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	2.703,39
3.1.1	Capital Social	10.800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	10.800,00
3.1.1.1.1	Rosendo Arosemena Escudero	2.160,00
3.1.1.1.2	German Lopez Esudero	8.640,00
3.1.2	Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	1.161,30
3.1.4	Reservas	0,00
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00
3.1.6	Resultados Acumulados	-10.456,01
3.1.6.1	Resultados Acumulados	-10.456,01
3.1.7	Resultado del Ejercicio	1.198,10
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	1.198,10
3.2	Participación No Controladas	0,00
	Resultado del Ejercicio	1.198,10

COMPRA INTELIGENTE COMINON S.A.

**Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014**

		Total
4	Ingresos	95.054,49
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	94.910,26
4.1.2	Prestación de Servicios	94.910,26
4.1.2.1	Servicios al exterior	42.910,26

4.1.2.2	Venta de Servicios Locales 12%	40.800,00
4.1.2.3	Asesoría en paginas Web.	11.200,00
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	145,14
4.2.3	Intereses	145,14
4.3	Otros Ingresos Financieros	-0,91
4.3.2	Intereses Financieros	-0,91
5	Costos y Gastos	93.856,39
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	93.856,39
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	93.848,94
5.2.1.1	Ventas	632,04
5.2.1.1.4	Alimentación Vtas.	7,04
5.2.1.1.39	Gastos Notariales Vtas.	625,00
5.2.1.2	Administrativos	93.102,00
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	12.480,00
5.2.1.2.4	Alimentación Adm.	765,28
5.2.1.2.5	Aportes Patronales al IESS Adm.	1.516,32
5.2.1.2.7	Fondos de Reserva Adm.	774,97
5.2.1.2.8	Décimo Tercer Sueldo Adm.	339,96
5.2.1.2.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm.	339,96
5.2.1.2.10	Vacaciones Adm.	327,09
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	433,34
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	41.357,23
5.2.1.2.18	Reparaciones de Equipos Adm.	2.050,00
5.2.1.2.19	Arriendos Adm.	1.905,00
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	1.837,59
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	2.506,66
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	4.034,79
5.2.1.2.30	Gastos de Viajes Adm.	124,95
5.2.1.2.35	Celulares Adm.	17,85
5.2.1.2.39	Gastos Notariales Adm.	210,80
5.2.1.2.40	Gastos de Registro Mercantil Adm.	96,30
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina Adm.	46,00
5.2.1.2.66	Miscelaneos Adm.	27,86
5.2.1.2.67	Gastos Bancarios adm.	119,40
5.2.1.2.68	Servicios al exterior	20.344,40
5.2.1.2.68.1	Openx Technologies	18.550,30
5.2.1.2.68.2	Don Dominio-MrDomain	139,68
5.2.1.2.68.5	Membership	79,00
5.2.1.2.68.6	Amazon Web Services	1.575,42
5.2.1.2.69	Mantenimiento de Vehiculos	590,17
5.2.1.2.70	Impuesto Salida de divisas	856,08
5.2.1.3	Gastos Financieros	114,90
5.2.1.3.1	Intereses	25,98

5.2.1.3.2	Comisiones	88,92
5.2.2	Gastos No Operacionales	7,45
5.2.2.1	Otros Gastos	7,45
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	0,55
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	6,28
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	0,62
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0,00
	Utilidad o Pérdida	1.198,10

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 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2014 arrojó utilidades lo cual se distribuirá como indica la 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 en las siguientes fechas: Mayo-15 la cantidad de \$289,26.

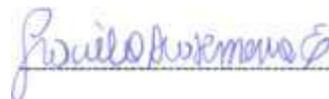
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014, 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.



Germán Lopez Escudero
Socio- Presidente



Graciela Escudero Salazar
Secretaria