

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de Marzo del 2016, 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 ocho mil seiscientos cuarenta acciones que representan el 50% del capital social;

- Rosendo Arosemena Escudero titular de dos mil ciento sesenta acciones que representan el 50% 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 2015.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015., 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 2016, 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 2015.

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 31/12/2015

		Total
1	Activos	25.797,99
1.1	Activo Corriente	23.782,71
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	5.242,31
1.1.1.1	Caja	800,00
1.1.1.3	Bancos	4.442,31
1.1.1.3.1	Banco Pichincha cta.cte.No. 2100024675	4.442,31
1.1.2	Activos Financieros	14.000,00
1.1.2.3	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	2.000,00
1.1.2.3.1	Poliza de acumulación	2.000,00
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	12.000,00
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	12.000,00
1.1.3	Inventario	0,00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	0,00
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	4.540,40
1.1.5.1	IVA sobre Compras	3.446,99
1.1.5.1.1	12% IVA sobre Compras	3.446,99
1.1.5.2	Retenciones del IVA	48,50
1.1.5.2.2	70% Servicios	48,50
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	1.044,91
1.1.5.3.2	2% Servicios	1.044,91
1.2	Activos No Corrientes	2.015,28
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	2.015,28
1.2.1.6	Equipos de Oficina	339,30
1.2.1.7	Equipos de Computación	1.675,98
1.2.3	Activos Biológicos	0,00
1.2.4	Intangibles	0,00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	0,00
2	Pasivos	22.125,03
2.1	Pasivo Corriente	22.125,03
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	17.002,63
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	17.002,63
2.1.3.1.1	Proveedores	17.002,63
2.1.3.1.1.4	Proveedores varios	13.880,98
2.1.3.1.1.6	Visa Bankard Bolivariano	965,11
2.1.3.1.1.10	Visa Pichincha	2.156,54
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	0,00
2.1.5	Provisiones	0,00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	4.722,40
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	454,04
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	454,04
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	289,85

2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	6,86
2.1.7.2.2	2% Servicios	162,35
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	120,64
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	129,95
2.1.7.3.1	30% Bienes	1,30
2.1.7.3.2	70% Servicios	27,55
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	101,10
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	1.230,66
2.1.7.6.3	Vacaciones	1.230,66
2.1.7.7	Nominas	2.617,90
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	2.617,90
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	400,00
2.1.8.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	400,00
2.1.8.1.1	Germán Lopez	400,00
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	3.672,96
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	3.672,96
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	-10.166,75
3.1.6.1	Resultados Acumulados	-10.166,75
3.1.7	Resultado del Ejercicio	1.878,41
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	1.878,41
3.2	Participación No Controladas	0,00
	Resultado del Ejercicio	1.878,41

COMPRAINTELIGENTE COMINON S.A.

Estado de Resultado Integral

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

		Total
4	Ingresos	69.699,14
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	69.599,78
4.1.2	Prestación de Servicios	69.599,78
4.1.2.1	Servicios al exterior	38.462,84
4.1.2.2	Venta de Servicios Locales 12%	15.601,23
4.1.2.3	Aseoría en paginas Web.	15.535,71
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	99,36

4.2.3	Intereses	99,36
4.3	Otros Ingresos Financieros	0,00
5	Costos y Gastos	67.820,73
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	67.820,73
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	67.772,90
5.2.1.1	Ventas	309,74
5.2.1.1.26	Movilización y Transporte Vtas.	300,00
5.2.1.1.29	Gastos de Gestión Vtas.	9,74
5.2.1.2	Administrativos	67.463,16
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	12.648,00
5.2.1.2.4	Alimentación Adm.	35,57
5.2.1.2.5	Aportes Patronales al IESS Adm.	1.536,72
5.2.1.2.7	Fondos de Reserva Adm.	1.053,96
5.2.1.2.8	Décimo Tercer Sueldo Adm.	354,00
5.2.1.2.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm.	365,67
5.2.1.2.10	Vacaciones Adm.	527,04
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	953,35
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	35.198,72
5.2.1.2.17	Mantenimiento de Equipos Adm.	2.160,00
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	1.281,03
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	954,74
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	2.064,17
5.2.1.2.39	Gastos Notariales Adm.	28,00
5.2.1.2.43	Tasas y Contribuciones Adm.	613,67
5.2.1.2.44	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm.	38,54
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina Adm.	1.715,52
5.2.1.2.66	Miscelaneos Adm.	229,60
5.2.1.2.67	Gastos Bancarios adm.	88,38
5.2.1.2.68	Servicios al exterior	5.407,53
5.2.1.2.68.6	Amazon Web Services	5.407,53
5.2.1.2.69	Mantenimiento de Vehículos	208,95
5.2.2	Gastos No Operacionales	47,83
5.2.2.1	Otros Gastos	47,83
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	13,93
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	24,90
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	9,00
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0,00
	Utilidad o Pérdida	1.878,41

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 2015:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2015 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 de acuerdo a flujo de efectivo.

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 2015, 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