

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE MAPA COMERCIAL ECUADOR  
EQUACOMMAP S. A.**

**Celebrada el 27 de Marzo 2015**

En Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2015, a las 10:45, en la oficina de Mapa Comercial Ecuador EQUACOMMAP S. A., ubicada en la Suiza 1154-55 y Chorrillosquiza, se encuentran reunidos los accionistas, Luz María Dávalos, titular de 10.053 acciones en el capital pagado de la compañía, Freddy Guzmán Romero, titular de 38.736 acciones en el capital pagado de la compañía, Enrique Truza, titular de 7.570 acciones en el capital pagado de la compañía, Fabián Jiménez, representado por Enrique Truza, titular de 4.560 acciones en el capital pagado de la compañía, SmartCargo, representado por Enrique Truza, titular de 1.951 acciones en el capital pagado de la compañía. El capital pagado de la compañía asciende a la suma de \$15.400 (CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA DOLARES AMERICANOS). La Junta General Ordinaria de Accionistas concorda y resuelve el siguiente orden del día, según la convocatoria emitida el día 19 de febrero y que se adjunta a la presente acta:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y balances correspondientes al ejercicio económico 2014
3. Conocimiento y aprobación del informe de Confianza correspondiente al año 2014
4. Conocimiento y aprobación distribución de beneficios sociales del ejercicio económico 2014
5. Nuevo modelo de negocio propuesto
6. Nombramiento y fijación de honorarios del Comisario principal y suplente para el ejercicio 2015

Preside la junta en calidad de Presidente el señor Enrique Truza y actúa como Secretaria la señora Luz María Dávalos. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General

Luz María Dávalos, Gerente General, presenta un resumen de las actividades realizadas durante los 3 años de funcionamiento de la empresa, la cantidad de empresas contactadas y el valor de ofertas colocadas. Manifiesta su preocupación ya que en los 3 años de gestión se ha logrado cerrar con 3 empresas, considera que el producto no es una necesidad para las empresas quienes tienen que priorizar el destino de sus recursos para atender otro tipo de necesidades.

Freddy Suenens considera que es un problema de manejo de obligaciones y tiene en las ventas porque a las personas que se le contactado les gusta la herramienta. Enrique Trueta no está de acuerdo, consideran que es el producto el que no convence.

Luz María Dávalos manifiesta su preocupación por la inversión realizada por TCCOA ya que existe una cláusula en el acuerdo que obliga a devolver el dinero si en 8 meses no se obtienen resultados. Freddy Suenens solicita que esta deuda esté representada en los balances de la empresa.

### **2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y balances correspondientes al ejercicio económico 2014**

En el 2014 se realizó un incremento de capital de la empresa a \$90.000, con el objeto de evitar la disolución de la misma en vista de que la pérdida acumulada superaba el 50% del capital social. La Superintendencia de Compañías concedió un plazo de 3 años para terminar de pagar el capital, al momento la deuda asciende a \$35.540.

El resultado del 2014 arroja nuevamente una pérdida de \$28.775.21, por tal motivo, la pérdida acumulada es de \$75.529.77.

Luz María Dávalos, sugiere que se pague el saldo pendiente del capital, creando la deuda que la empresa mantiene con los accionistas, que se presenten así los balances al organismo de control y que la empresa espere la comunicación de la Superintendencia de Compañías. Los accionistas aceptan por unanimidad y aprueban los balances del ejercicio económico 2014.

### **3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año 2014**

Luz María Dávalos da lectura al informe del Comisario y los accionistas lo aprueban por unanimidad.

### **4. Conocimiento y aprobación distribución de beneficios sociales del ejercicio económico 2014**

En vista de que la empresa presenta pérdidas en el ejercicio económico 2014, no es posible la distribución de beneficios.



## 5. Nuevo Modelo de Negocio

Freddy Quintero comenta que el nuevo modelo se basa en llegar hasta el consumidor de la experiencia de compra. Lo idea es integrar aplicaciones para poder rastrear, medir y controlar la experiencia de compra.

Esto implica hacer alianzas con empresas que hayan desarrollado este tipo de herramientas o con empresas de desarrollo de software, como CRM, páginas web, manejo de contenido.

Se podría llegar a hacer alianzas con distribuidores de software para poder escalar en el negocio. Se estima que para finales de abril se podría hacer un evento para el lanzamiento.

## 6. Nombramiento y fijación de honorarios del Comisario principal y suplente para el ejercicio 2015

Luc María Dávalos sugiere renovar el nombramiento de Comisario a la Sra. Mónica Salcedo de Bortero y de Comisario Suplente al Sr. José Bortero. Los honorarios para el ejercicio 2015 se fijan en \$120 más IVA. Los accionistas aceptan por unanimidad.

En otro punto por tratar y siendo las 10:40 el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad por los presentes. Siendo las 10:48 el Presidente declara concluida la Junta.

Para constancia firman los presentes.



Enrique Yanez

PRESIDENTE  
ACCIONISTA



LUCE MARG DÁVALOS

SECRETARIA  
ACCIONISTA





Freddy Cervera  
ACCIONISTA



Fabián Jaramillo, representado por  
Enrique Yosa  
ACCIONISTA



ShariCango Inc Ltda  
Representado por Enrique Yosa  
ACCIONISTA

10  
11