

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CIA. LTDA.
ACTA No. 11**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CIA. LTDA, hoy viernes 22 de Abril del 2016, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, siendo las 18H00 y habiéndose legalmente convocados se instala la Junta General de socios.

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase constatar el quórum.

SECRETARIO: Se encuentra el ciento por ciento de participaciones

PRESIDENTE: Secretario de lectura a la convocatoria.

SECRETARIO: "Convocatoria N° 10". Se convoca a los señores socios a la Compañía limitada EADVERTISING AGENCIA DIGITAL, a la junta General de socios, que se realizará el viernes 22 de Abril del 2016, en nuestras oficinas, ubicadas en la Calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, a las dieciocho horas (18:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Presentación Balances 2015

PRESIDENTE: Señor secretario primer punto del orden del día.

SECRETARIO: Acta de la Junta General de socios de EADVETISING AGENCIA DIGITAL CIA. LTDA. Acta N° 10 (Anexo... N° 1)

PRESIDENTE: Al no existir observaciones del contenido, queda aprobada. Señor secretario segundo punto del orden del día.

SECRETARIO: Presentación Balances 2015

PRESIDENTE: Con el fin de que el señor Gerente presente su informe, mismo que fue de nuestro conocimiento en días anteriores, encargo la secretaría a Rodrigo Calahorrano, quedando pendiente la aprobación del acta número 8. Tiene la palabra el señor Gerente.

GERENTE: Se han comercializado varias franquicias de la red WSI lo que produce una demanda mayor para el centro de producción con el que contamos. Esta demanda ha crecido por lo que sería conveniente planificar el aumento de la infraestructura para que de manera ordenada y en función de la facturación, dicho incremento sea financiado de una manera adecuada. Del estado de Situación Financiera se desprende que la compañía en el periodo enero - diciembre del 2015 a recibido como ingresos \$312.190,07; y los costos y gastos ascienden a la suma de \$332.859,88; dándonos una pérdida de \$20.669,81; al 31 de diciembre del año analizado. La causa principal de la pérdida es que se incurrió en gastos anticipados para dar atención oportuna a nuestros clientes.

De los resultados financieros, analizaremos las cuentas más importantes para su conocimiento.

ACTIVOS:

Los activos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2015 están conformados de la siguiente manera:

Total Activo \$ 487.107,37, de los cuales \$279.889,98 que representan el 57% correspondiente al activo corriente; y, \$207.217,39 que representa el 43%, como activo no corriente.

ACTIVO CORRIENTE

Del activo corriente me refiero a los documentos más importantes que influyen en los resultados de la empresa:

BANCOS LOCALES

El saldo de la cuenta Efectivo Caja/Bancos locales al final del periodo 2015, refleja un total de \$ 2.781,76, que frente al saldo comparado con el año 2014, es inferior en términos relativos en el 87.32%.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2015, ascienden a \$ 177.256,96; y sus valores más relevantes se relacionan con lo siguiente: Clientes no Relacionados \$ 41.598,94, Visualarts Cía. Ltda. \$ 56.313,38, Chávez Molina Cía. Ltda. \$ 15.650,51, tras Cuentas por Cobrar \$ 13.108,36

Crédito Tributario A Favor De La Empresa (IVA)

El Crédito Tributario IVA al cierre del ejercicio 2015 es de \$ 10.366,09.

Crédito Tributario A Favor De La Empresa (Renta)

La cuenta Crédito Tributario renta al final del Periodo Contable 2015 asciende a \$ 9.573,90

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad Planta y Equipo:

Esta cuenta al finalizar el Periodo Contable 2015, queda conformada de la siguiente manera:

Equipos de Cómputo con un valor de \$ 1.450,00;

Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo tenemos un total de \$-1.082,61

Franquicia WSI, por un valor de \$ 206.850,00, valor pagado por cada uno de los Socios, con el objetivo de aumentar el Capital en la Compañía.

PASIVOS:

Los pasivos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2015 están conformados de la siguiente manera:

Pasivo Corriente: Proveedores Locales \$ 61.844,33; Socios \$2.496,18; Obligaciones Fiscales \$ 6.054,74; Obligaciones Sociales \$151,56. El Pasivo no Corriente corresponde a \$ 1.799,68. Como resultado total de los Pasivos tenemos \$. 268.761,19

PATRIMONIO:

A lo largo del ejercicio 2015, la Empresa dispone de un Patrimonio Neto de \$ 218.346,18, el mismo que está conformado por las siguientes cuentas patrimoniales: Capital Suscrito y/o Asignado correspondiente a un total de \$ 2.000,00; Aporte Futura Capitalización con un valor de \$ 234.936,60; Reserva Legal correspondiente a un total de \$ 103,97; Ganancias Acumuladas que le corresponde un valor de \$ 1.975,42; Pérdida del Ejercicio con un total de \$ 20.669,81.

Una de las variaciones importantes que en el cuadro anexo pueden observar es el aporte para futura capitalización que se refiere al activo intangible por la adquisición de la franquicia máster WSI, que fue cancelada por nosotros y que de acuerdo a lo resuelto pasa a ser parte de la empresa.

Para concluir no quiero dejar de expresar mi malestar por los resultados obtenidos ya que a pesar de haber alcanzado en un porcentaje importante las metas programadas, se refleja pérdidas por la causa indicada anteriormente.

PRESIDENTE: Señores socios para mi entender la información entregada por Gerencia esta clara y sus resultados reflejan lo que se estimó en el plan de trabajo que continuamente vamos ajustando. Tiene la palabra Rodrigo Calahorrano.

RODRIGO CALAHORRANO: Estoy de acuerdo con el informe presentado y conforme a lo expresado por la presidencia, elevo a moción la aprobación de los estados financieros del 2015.

PRESIDENTE: Señor secretario con la moción presentada sírvase tomar votación.

SECRETARIO: Los señores socios que estén de acuerdo con la moción presentada, sírvase consignar su voto. Señor socio Rodrigo Calahorrano aprobado, Señor socio Carlos Molina aprobado, Señor socio Paúl Chávez aprobado. Señor presidente la moción se aprobó por unanimidad.

PRESIDENTE: Quedan aprobados los balances sin observaciones, agotado el orden del día declaro clausurada la sesión siendo las 22:00



Carlos Molina Avila
PRESIDENTE



Paúl Chávez Galán
GERENTE



Rodrigo Calahorrano Espinosa
SOCIO