

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CIA. LTDA.
ACTA No. 14**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CÍA. LTDA, hoy viernes 31 de marzo de 2017 , en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, siendo las 17H00 y habiéndose legalmente convocados se instala la Junta General de socios.

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase constatar el quórum.

SECRETARIO: Se encuentran todos los socios.

PRESIDENTE: Secretario de lectura a la convocatoria.

SECRETARIO: “Convocatoria N° 13”. Se convoca a los señores socios a la Compañía limitada EADVERTISING AGENCIA DIGITAL, a la junta General de socios, que se realizará el día viernes 31 de marzo de 2017, en las oficinas de EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CÍA. LTDA, ubicada en la Calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, a las diecisiete horas (17:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Estados financieros 2016

PRESIDENTE: De acuerdo al orden del día que por secretaria se dé lectura del acta anterior para su aprobación.

SECRETARIO: Acta de la junta general de socios de Eadvertising Agencia Digital Cia. Ltda., Acta No. 13 (anexo No. 1)

PRESIDENTE: Queda aprobada el acta No. 13. Señor secretario segundo punto del orden del día.

SECRETARIO: Segundo punto del orden del día: estados financieros 2016.

PRESIDENTE: Señor Rodrigo Calahorrano con el fin que intervenga el señor gerente encargo a usted la secretaria.

GERENTE:

El funcionamiento del año 2016 se ejecutó manteniendo como política de contratar los procesos digitales con el proveedor que ha cumpliendo oportunamente en la entrega de todos los trabajos; y en los casos que el cliente no aceptaba los bocetos, los cambios solicitados se ejecutaban prioritariamente.

Para continuar creciendo es necesario reestructurar la empresa a fin de implementar varios departamentos entre los más importante el de producción, incorporando el personal requerido si como también la infraestructura necesaria contando con oficinas amplias y creando para el efecto la Gerencia de Desarrollo, persona sobre la cual estará la responsabilidad del cumplimiento de los contratos vigentes y los que están en

proyecto. Por otra parte se construyeron varias plataformas digitales que están en funcionamiento, destinadas para comercialización de varios productos.

La estructura de la empresa tiene que ajustarse a lo planificado a fin de incorporar las áreas necesarias para el cumplimiento con nuestros objetivos así como también cumplir las expectativas de los clientes.

La capitalización prevista para el año 2016 no se realizó por cuanto existen documentos por legalizarse, trámite que se continuará en el transcurso del 2017, si la junta general así juzga conveniente.

Los ingresos diferidos corresponden al contrato de La Fabril, por trabajos que se entregaran en el 2017.

Del análisis financiero se desprende que la empresa facturo \$1'061,458.28, los costos y gastos \$1'015,514.97 arrojando una utilidad de \$45,943.31.

Los activos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2016 ascienden a \$ 492.853,28 conformados de la siguiente manera: Activo Corriente \$ 486.743,77 que representa el 99% del total de los Activos, Activo no Corriente \$ 6.109,51 que representa el 1% del total de los Activos.

En el ACTIVO CORRIENTE el saldo de la cuenta Efectivo Caja/Bancos locales refleja un sobregiro en libros de \$ 72.108,59, las cuentas por cobrar tienen un valor de \$ 383.134,13; las mismas que se detallan a continuación: Clientes no Relacionados \$ 380.793,45 Otras Cuentas por Cobrar \$ 2.340,68; en la cuenta Crédito Tributario IVA tenemos un valor de \$ 75.855,38, en la cuenta Crédito Tributario RENTA asciende a \$27.754,26

En el ACTIVO NO CORRIENTE la cuenta PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO queda conformada de la siguiente manera: Equipos de Cómputo con un valor de \$ 1.450,00; Equipos y Maquinaria, con un valor de \$ 4.376,05; Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo tenemos un total de \$ (1.082,61)

PASIVOS: Como resultado total de los Pasivos en el Ejercicio Fiscal 2016 tenemos \$465.949,66 los mismos que están conformados de la siguiente manera: Pasivo Corriente: Proveedores Locales \$ 94.498,23; Proveedores Exterior \$82.601,48; Ingresos Diferidos \$ 130.000,00; Tarjetas de Crédito \$ 91.917,65; Socios \$ 3.728,76; Obligaciones Fiscales \$ 50.843,82 y Obligaciones Sociales \$ 151,56 y los Pasivo no Corriente con un valor de \$ 778,07.

PATRIMONIO:

A lo largo del ejercicio 2016, la Empresa dispone de un Patrimonio Neto de \$ 19.039,69, el mismo que está conformado de: Capital Suscrito y/o Asignado de \$ 2.000,00; Reserva Legal \$ 103,97; Ganancias Acumuladas \$ 1.975,42; Pérdidas Acumuladas con un total de \$ 23.119,08; Utilidad del Ejercicio, con un total de \$ 45.943,31

PRESIDENTE: Agradezco al señor Calahorrano el encargo en la secretaria. Señor secretario en vista de que ningún socio desea intervenir tome votación nominal a fin de aprobar los estados financieros 2016 sin modificaciones.

SECRETARIO: Los señores: señor Rodrigo Calahorrano Espinosa, estoy de acuerdo, señor Carlos Molina Ávila, aprobado y señor Paúl Chávez Galarza, aprobado. Señor presidente los estados financieros del año 2016 conforme a la votación que antecede están aprobado por unanimidad.

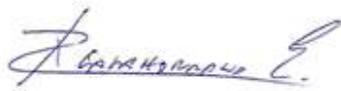
PRESIDENTE: Quedan aprobados los estados financieros correspondientes al año 2016 sin modificaciones. Agotado el orden del día declaro clausurada la reunión siendo las diecinueve horas.



Carlos Andrés Molina Ávila
PRESIDENTE



Paúl Arribal Chávez Galarza
SECRETARIO



Rodrigo Calahorrano Espinosa
SOCIO