



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
SEDOFOCORP S.A.**

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de Julio del 2015, se reunieron en el local de la sociedad, la totalidad de accionistas de la empresa se detallan a continuación:

EQ-5 ECUADOR S.A; representada por la Sra. **WONSANG VALLE CAROL IVONNE**, portadora de la cédula de Identidad N° 1201167796, titular de 799 acciones que representan el 99.88% del capital suscrito;

EQ-5 ECUADOR S.A; representada por la Srta. **ARMIJOS TOLEDO VANESSA FERNANDA**, portadora de la cédula de identidad N.º 0916962475, titular de 1 acción que representan el 0.12% del capital suscrito;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Representante Legal de la Junta la Srta. Carol Ivonne Wonsang Valle en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. Estefanía Intriago Molina lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Gerente la presencia de la totalidad de los 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 la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2014;

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

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía la Srta. Carol Ivonne Wonsang Valle quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.



Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

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

El Gerente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de julio de 2015, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales 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 Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el organismo de control la Superintendencia de compañías.

Acto seguido, los 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 Estado de Resultados Integrales por el periodo 2014, siendo los resultados los siguientes:



CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
1	ACTIVO	23.873,00
11	ACTIVO CORRIENTE	2.409,29
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	630,91
110120	CAJA - BANCOS	630,91
110120101	CAJA- BANCO PACIFICO	630,91
1102	ACTIVOS FINANCIEROS	-
110205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
110205102	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA OTROS	-
110208	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A ACCIONISTAS, DIRECTORES	-
110208101	ANTICIPO DE REMUNERACIONES	-
110208102	PRESTAMOS A EMPLEADOS	-
110208201	PRESTAMOS ACCIONISTAS	-
110208302	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	-
110209	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.428,38
11020901	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.428,38
110209001	CREDITO TRIBUTARIO IVA	-
110209002	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	1.428,38
1103	INVENTARIOS	-
110300	INVENTARIOS MATERIA PRIMA	-
110300001	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	-
110302	INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES	-
110302001	INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES	-
110303	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
110303001	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
110307	MERCADERIAS EN TRANSITO	-
110307020	IMPORTACIONES EN TRANSITO	-
1104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-
110401	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-
110401100	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
110401300	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
12	ACTIVO NO CORRIENTE	21.613,71
1201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10.000,00
120101	TERRENOS	10.000,00
120101001	TERRENOS	10.000,00
120102	EDIFICIOS	-
120102001	EDIFICIOS	-
120103	MUEBLES Y ENSERES	-
120103001	MUEBLES Y ENSERES	-
120104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-
120104001	MAQUINARIAS	-
120104002	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
120104003	EQUIPOS DE OFICINA	-
120104004	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CONSUMO	-
120105	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-
120105001	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-
120105002	SISTEMAS CAMARAS DE SEGURIDAD	-
120106	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
120106001	VEHICULOS	-
120112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
120112001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	-
120112003	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-
120112006	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS	-
1205	ACTIVO INTANGIBLE	-
120505	LICENCIA SOFTWARE	-
12051006	LICENCIA	-
120515	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
1206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-
120632	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	-
120632001	PRESTAMOS A ACCIONISTAS	-
1207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11.613,71
120707	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	11.613,71
120707001	VALORES EN TRANSITO	11.613,71



CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
2	PASIVO	278.38
21	PASIVO CORRIENTE	278.38
2103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	278.38
210302	CUENTAS POR PAGAR	278.38
210302010	CTAS POR PAGAR LOCALES PROVEEDORES	278.38
210302012	PRESTAMOS POR PAGAR	
2106	TARJETAS DE CREDITO	-
210601	TARJETAS DE CREDITO	-
210601010	DINNERS CLUB CORPORATIVA	
2107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-
210701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-
210701001	RETENCIONES EN LA FTE POR PAGAR	
210701002	RETENCIONES DE IVA POR PAGAR	
210701003	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	
210702	CON EL IESS	-
210702001	APORTE PATRONAL	
210702002	APORTE PERSONAL	
210702003	FONDOS DE RESERVA	
210702004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIO	-
210702007	EXTENSION DE SALUD CONYUGAL	-
210703	CON EMPLEADOS	-
210703002	DECIMO TERCER SUELDO	
210703003	DECIMO CUARTO SUELDO	
210703004	VACACIONES	
210703005	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
210703006	SUELDO POR PAGAR	
2109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-
210901	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-
210901030	ANTICIPOS DE CLIENTES	
22	PASIVO NO CORRIENTE	-
2207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-
220705	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-
220700010	JUBILACION PATRONAL	
220700030	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
3	PATRIMONIO NETO	23.394.62
31	CAPITAL	23.394.62
3101	CAPITAL	23.394.62
310100	CAPITAL	23.394.62
310100010	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800.00
310100011	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS FUTURA CAPITALIZACION	22.594.62
34	RESERVAS	-
3400	RESERVAS	-
340000	RESERVAS	-
340000010	RESERVA LEGAL	-
340000050	OTRAS RESERVAS	-
35	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-
3500	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-
350000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-
350000040	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	
36	RESULTADOS ACUMULADOS	-
3603	RESULTADOS ACUMULADOS	-
360301	RESULTADOS ACUMULADOS	-
360301010	GANANCIAS ACUMULADAS	
37	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-
3700	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-
370000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-
370000021	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23.673.00

9



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

	CODIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	-
Clases de cobros por actividades de operación	950101	-
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	-
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	-
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar	95010103	-
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	-
Otros cobros por actividades de operación	95010105	-
Clases de pagos por actividades de operación	950102	-
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	-
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	-
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-
Dividendos pagados	950103	-
Dividendos recibidos	950104	-
Intereses pagados	950105	-
Intereses recibidos	950106	-
Impuestos a los ganancias pagados	950107	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-
Efectivo procedente de la venta de activos en subsidiarias u otros negocios	950201	-
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	-
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladas	950203	-
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204	-
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	-
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	-
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207	-
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	-
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	-
Compras de activos intangibles	950211	-
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	-
Compras de otros activos a largo plazo	950213	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214	-
Anticipos de efectivo otorgados a terceros	950215	-
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	-
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217	-
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218	-
Dividendos recibidos	950219	-
Intereses recibidos	950220	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	-
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	-
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	-
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	-
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	-
Pagos de préstamos	950305	-
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	-
Dividendos pagados	950308	-
Intereses recibidos	950309	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	-
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	9504	-
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	-
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	630.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	630.91



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

CODIGO

SALDOS
BALANCE
(En US\$)

CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

96

-

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

97

-

Ajustes por gasto de depreciación y amortización

9701

-

Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidos en los resultados del periodo

9702

-

Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada

9703

-

Pérdidas en cambio de moneda extranjera

9704

-

Ajustes por gastos en provisiones

9705

-

Ajuste por participaciones no controladoras

9706

-

Ajuste por pagos basados en acciones

9707

-

Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable

9708

-

Ajustes por gasto por impuesto a la renta

9709

-

Ajustes por gasto por participación trabajadores

9710

-

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo

9711

-

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

98

-

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes

9801

-

(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar

9802

-

(Incremento) disminución en anticipos de proveedores

9803

-

(Incremento) disminución en inventarios

9804

-

(Incremento) disminución en otros activos

9805

-

Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales

9806

-

Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar

9807

-

Incremento (disminución) en beneficios empleados

9808

-

Incremento (disminución) en anticipos de clientes

9809

-

Incremento (disminución) en otros pasivos

9810

-

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

9820

-

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Carol Worsang Valle

CI/RUC: 0923211684001

CONTADOR

NOMBRE: Estefanía Intriago Molina

CI/RUC: 0926855636001



SEDOFOCORP S.A

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

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.



Carol Ivonne Wonsang Valle
C.I N° 0923211684



Vanessa Fernanda Armijos Toledo
C.I N° 0916962475