ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
SEARCH COBRANZAS COMERCIALES CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 9:00 horas del día miércoles 30 de Marzo del 2016, se reunieron en el local de la sociedad de la Empresa ubicada, Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas, Edificio La Previsora, Torre B, Oficina 212, se reúnen los socios Señores Diego Martin Padula De Guzmán y Sebastián Eduardo Padula de Guzmán, en calidad de únicos socios de la empresa, con el objeto de mantener la Junta General Extraordinaria y Universal para la Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2012.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Eco. Diego Martin Padula De Guzmán, y como Secretario el señor Ing. Sebastián Eduardo Padula de Guzmán, 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 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. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2015

2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 27 de Marzo de 2016, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del 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 con el artículo 221 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 los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015, siendo los resultados los siguientes:

SEARCH COBRANZAS COMERCIALES CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1.	**ACTIVOS**				**181.409,77**
1.	ACTIVOS				
1.01.	ACTIVO CORRIENTE			126.710,08	
1.01.01.	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			33.768,74	
1.01.01.01.	Fondos		1.093,27		
1.01.01.01.01	Fondos Rotativos	225,27			
1.01.01.01.02.	CAJAS CHICAS		868,00		
1.01.01.01.02.06	Caja chica Corporativa	868,00			
1.01.01.02.	BANCOS		32.675,47		
1.01.01.02.01	Banco Internacional Cta# 061-000558-3	32.425,47			
1.01.01.02.02	Banco Pichincha cta. # 35134249-04	250,00			
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS			80.063,96	
1.01.02.01.	INVERSIONES		20.000,00		

1.01.02.01.01	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	20.000,00			
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB CLIENTES NO RELACIONADOS		53.052,40		
1.01.02.05.01	Clientes	53.052,40			
1.01.02.06.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		140,00		
1.01.02.06.02.	OTRAS RELACIONADOS				
1.01.02.06.02.01	Eduardo Padula	140,00			
1.01.02.08.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.871,56		
1.01.02.08.02	Prestamos Empleados	1.321,56			
1.01.02.08.04	Garantías entregadas	5.550,00			
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			12.877,38	
1.01.05.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		298,93		
1.01.05.01.03	Crédito Tributario IVA	298,93			
1.01.05.02.	CRETITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES (I.R.)		12.578,45		
1.01.05.02.01	Retenciones en la Fuente Imp Renta en Ventas	12.578,45			
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE				54.699,69
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			52.298,45	
			92.692,90		
1.02.01.05	Muebles y Enseres	19.579,79			
1.02.01.06	Maquinaria y Equipo	10.770,38			
1.02.01.08	Equipo de Computación	44.753,26			
1.02.01.09	Software	17.589,47			

1.02.01.12.	DEPRECIACION ACUM PPE		-40.394,45		
1.02.01.12.05	Depr Acum Muebles y Enseres	-13.416,80			
1.02.01.12.06	Depr Acum Maquinaria y Equipo	-5.002,96			
1.02.01.12.08	Depr Acum Equipo de Computación	-19.648,76			
1.02.01.12.09	Dep. Acum. Software	-2.325,93			
1.02.04.	ACTIVO INTANGIBLE			6.002,88	
1.02.04.01	Activo Intangible	6.002,88			
1.02.04.04.	AMORTIZACION ACUMULADA			-3.601,64	
1.02.04.04.01	Amortización Acum. Activo Intangible	-3.601,64			
2.	**PASIVO**				**-75.344,14**
2.	PASIVO				
2.01.	PASIVO CORRIENTE				-75.344,14
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			-6.948,90	
2.01.03.01	Proveedores Locales	-6.948,90			
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			-68.021,63	
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-3.131,48		
2.01.07.01.01	1% retención fuente	-22,37			
2.01.07.01.02	2% retención fuente	-88,73			
2.01.07.01.03	8% retención fuente	-1.168,19			
2.01.07.01.04	10% retención fuente	-22,24			
2.01.07.01.05	22% retención fuente	-33,02			
2.01.07.01.99	100 % Retención IVA	-1.796,93			

2.01.07.02.	IMPUESTA A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-15.686,08		
2.01.07.02.01	Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	-15.686,08			
2.01.07.03.	CON EL IESS		-6.669,58		
2.01.07.03.01	Aportes IESS por pagar	-5.021,83			
2.01.07.03.02	Préstamos Quirografarios	-265,90			
2.01.07.03.03	Fondos de Reserva por Pagar	-1.381,85			
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		-42.534,49		
2.01.07.04.01	Sueldos y Salarios por Pagar	-19.845,41			
2.01.07.04.02	Décimo tercer Sueldo por pagar	-3.170,80			
2.01.07.04.03	Décimo Cuarto Sueldo por pagar	-7.479,75			
2.01.07.04.04	Vacaciones por pagar	-3.295,82			
2.01.07.04.04	15% Participación trabajadores	-8.742,71			
2.01.10.	ANTICIPOS DE CLIENTES		-373,61	-373,61	
2.01.10.02	Otras Cuentas por pagar	-373,61			
3.	**PATRIMONIO NETO**				**-106.065,63**
3.	PATRIMONIO NETO				
3.01.	CAPITAL			-4.900,00	
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			-4.900,00	
3.01.01.01	Diego Padula	-2.450,00			
3.01.01.02	Sebastián Padula	-2.450,00			
3.04.	RESERVAS			-3.561,03	
3.04.01.	RESERVA LEGAL			-3.561,03	
3.04.01.01	Reserva Legal	-3.561,03			

3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS			-15.908,95
3.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS		-15.908,95	
3.06.01.01	Ganancias Acumuladas	-15.908,95		
3.07.	RESULTADOS			-78.085,98
3.07.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO		-78.085,98	
3.07.01.01	Utilidad del Ejercicio 2013	-11.682,24		
3.07.01.02	Utilidad del Ejercicio 2014	-32.547,83		
3.07.01.03	Utilidad del Ejercicio 2015	-33.855,91		
3.2.	VARIACION NIIFS		-3.609,67	-3.609,67
3.2.1	Resultados adopcion NIIFS primera vez	-3.609,67		

SEARCH COBRANZAS COMERCIALES CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

4.	**INGRESOS**			**631.939,32**
4.1.	VENTAS			
4.1.02.	PRESTACION DE SERVICIOS		631.861,19	
4.1.02.01	Servicios de cobranza	266.489,22		
4.1.02.02	Servicio Call Center	365.271,18		
4.1.02.03	Servicio de Notificaciones y Legales	100,79		
4.1.08.	OTROS INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		78,13	
4.1.08.01	Otros Ingresos	78,13		

5. COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION				**573.654,62**
5.2. GASTOS				
5.2.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS			544.731,63	
5.2.02.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			258.886,05	
5.2.02.01.01	Sueldos y Salarios	249.804,28		
5.2.02.01.02	Subsidio alimentación	3.545,43		
5.2.02.01.03	Subsidio transporte	2.607,55		
5.2.02.01.04	Incentivos Laborales	755,74		
5.2.02.01.05	(-) Atrasos	-792,02		
5.2.02.01.06	Indemnizaciones labores (finiquito)	2.965,07		
5.2.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDOS DE RESERVA			37.497,50	
5.2.02.02.01	Aporte Patronal al IESS	30.351,17		
5.2.02.02.02	Fondos de Reserva	7.146,33		
5.2.02.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINACIONES			37.805,98	
5.2.02.03.01	Décimo Tercer Sueldo	20.877,14		
5.2.02.03.02	Décimo cuarto sueldo	16.928,84		
5.2.02.05. HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			19.666,71	
5.2.02.05.01	Honorarios Contabilidad	3.222,19		
5.2.02.05.02	Administración y Gerencia	4.082,32		
5.2.02.05.04	Asesoramiento y Capacitación	12.362,20		
5.2.02.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			17.912,02	
5.2.02.08.01	Mantenimiento y reparaciones equipos	14.991,37		
5.2.02.08.02	Mantenimiento oficina	2.920,65		
5.2.02.09. ARRENDAMIENTO OPERATIVO			34.341,40	

5.2.02.09.01	Arriendo oficina	29.845,00	
5.2.02.09.02	Alícuota Edificio	4.496,40	
5.2.02.12.	COMBUSTIBLES		222,25
5.2.02.12.01	Combustibles	222,25	
5.2.02.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		1.997,52
5.2.02.14.01	Seguros y Reaseguros	1.997,52	
5.2.02.16.	GASTOS DE GESTION, AGASAJOS ACCINISTAS, EMPLEADOS Y CLIENTES		7.155,07
5.2.02.16.01	Atención clientes, empleados y accionistas	6.218,07	
5.2.02.16.02	Cursos y capacitaciones	937,00	
5.2.02.17.	GASTOS DE VIAJE		3.799,32
5.2.02.17.01	Ticketes y pasajes aéreos	1.657,89	
5.2.02.17.03	Viáticos y movilizaciones Viajes	159,21	
5.2.02.17.04	Hospedaje y Alimentación Viajes	1.982,22	
5.2.02.18.	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		101.230,51
5.2.02.18.01	Luz	3.031,15	
5.2.02.18.02	Teléfonos	92.260,31	
5.2.02.18.03	Internet	2.656,63	
5.2.02.18.04	Servicio de Alarma	402,00	
5.2.02.18.05	Gastos varios	1.971,97	
5.2.02.18.06	Robos y Perdidas	908,45	
5.2.02.20.	IMPUESTOS CONTRIBUCIONE SY OTROS		2.155,89
5.2.02.20.01	Impuestos municipales	1.285,60	
5.2.02.20.02	Contribuciones entidades publicas	870,29	
5.2.02.21.	DEPRECIACIONES		13.861,37
5.2.02.21.01.	PROPIEDAD PLANTA Y		

EQUIPO					
5.2.02.21.01.01	Dep. Muebles y Enseres	1.845,56			
5.2.02.21.01.02	Dep. Equipo de Oficina	1.563,70			
5.2.02.21.01.03	Dep. Equipos de Computación	8.195,50			
5.2.02.21.01.04	Dep. Software	1.656,37			
5.2.02.21.01.05	Amortización Act. Intangible	600,24			
5.2.02.27.	OTROS GASTOS		8.200,04		
5.2.02.27.01	Suministros y materiales de oficina	4.859,09			
5.2.02.27.02	Materiales de limpieza y cafetería	1.335,32			
5.2.02.27.05	Valija-Envíos documentos	2.005,63			
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS			2.007,65	
5.2.03.01.	INTERESES		2.007,65		
5.2.03.01.01	Gastos e Intereses bancarios	1.845,14			
5.2.03.01.02	intereses y multas tributarias - no deducibles	162,51			
5.2.04.	OTROS GASTOS			26.915,34	
5.2.04.01.	GASTOS DE COBRANZAS		26.915,34		
5.2.04.01.01	Pasajes y Movilizaciones cobranzas	18.441,90			
5.2.04.01.02	Tarjetas Celulares cobranzas	955,55			
5.2.04.01.03	Hospedaje y Alimentación cobranzas	7.517,89			
6.	**GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRAB E IMP.**				**58.284,70**
6.1.	PARTICIPACION TRABAJADORES				8.742,71
6.1.01	15 % participación trabajadores	8.742,71			
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS					**49.541,99**

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio del 2015 arrojó una Utilidad y así pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Toda vez que el ejercicio económico ha arrojado una Utilidad de $ **58.284** se calculará la participación a trabajadores y las reservas legales correspondientes.

SEGUNDO: Se decide la no repartición de Dividendos sobre la Utilidad a Repartir

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 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.

Econ. Diego Martin Padula De Guzmán
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Ing. Sebastián Eduardo Padula de Guzmán
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL