



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
YELLOWPEPPER ECUADOR YEPECUA CIA. LTDA., CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL, REUNIDA EL 30 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de abril del presente año dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía **YELLOWPEPPER ECUADOR YEPECUA CIA. LTDA.**, se encuentra reunido el ciento por ciento del capital social integrado por **YEPECUA CORP. LLC**, dirigida por el señor **Serge Elkiner**, Gerente, representado por la señora **María Belén Mera**, Directora de Finanzas de la compañía por medio de autorización y mandato especial, propietaria de setecientos noventa y dos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representa el 99% del capital social y el señor **Juan Francisco Palacios Peñafiel**, propietario de ocho participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalentes al 1% del capital social, con el objeto de constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los puntos del día, objeto de la convocatoria.

La sesión se encuentra dirigida por la señora **María Belén Mera**, representando al Señor **Serge Elkiner**, Presidente de la compañía, y como Secretario Ad-Hoc, por esta ocasión actúa el Señor **Jaime Estrella**, quien da lectura de la convocatoria que contiene los siguientes puntos:

PUNTO UNO: Conocer los Estados Financieros 2013.

PUNTO DOS: Determinar el destino de los resultados del periodo 2013.

1.- Con respecto al primer punto, hace uso de la palabra la señora **María Belén Mera** y pide al señor **Jaime Estrella**, Contador de la compañía, dé

MB:



lectura de los Estados Financieros 2013. A lo cual procede y presenta la siguiente información:

YELLOW PEPPER ECUADOR YEPECUA CÍA. LTDA.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

<u>ACTIVOS</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y bancos	272	88
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	495	534
Otros activos financieros	675	669
Inventarios	64	1
Activos por impuestos corrientes	44	20
Otros activos	<u>22</u>	<u>10</u>
Total activos corrientes	<u>1.572</u>	<u>1.322</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
Mobiliario y equipo	46	63
Inversiones en subsidiarias	1	1
Activos por impuestos diferidos	10	26
Otros activos	<u>1</u>	<u>2</u>
Total activos no corrientes	<u>58</u>	<u>92</u>
TOTAL	<u>1.630</u>	<u>1.414</u>

143



PASIVOS Y PATRIMONIO

**2013 2012
(en miles de U.S.
dólares)**

PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	1,131	768
Pasivos por impuestos corrientes	32	52
Obligaciones acumuladas	<u>91</u>	<u>90</u>
Total pasivos corrientes	<u>1,254</u>	<u>910</u>

PASIVOS NO CORRIENTES:

Obligaciones por beneficios definidos y total pasivos no corrientes	<u>13</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>1,267</u>	<u>910</u>

PATRIMONIO:

Capital social	1	1
Contribuciones	481	481
Utilidades retenidas (déficit acumulado)	<u>(119)</u>	<u>22</u>
Total patrimonio	<u>363</u>	<u>504</u>
TOTAL	<u>1,630</u>	<u>1,414</u>

113



YELLOW PEPPER ECUADOR YEPECUA CÍA. LTDA.

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

	2013	2012
	(en miles de U.S. dólares)	
INGRESOS	5,492	2,490
COSTO POR SERVICIOS	<u>4,410</u>	<u>1,727</u>
MARGEN BRUTO	1,082	763
Gastos de administración	(1,060)	(658)
Gastos de ventas	(11)	(19)
Costos financieros	(7)	(10)
Otros gastos, neto	<u>(21)</u>	<u>(13)</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	<u>(17)</u>	<u>63</u>
Menos gasto por impuesto a la renta:		
Corriente	45	45
Diferido	<u>16</u>	<u>25</u>
Total	<u>61</u>	<u>70</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL AÑO	<u>(78)</u>	<u>(7)</u>

Mis...



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

	2013	2012
	(en miles de U.S. dólares)	
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Recibido de clientes	5,520	2,353
Intereses ganados	2	4
Pagos a proveedores y empleados	(5,196)	(2,154)
Intereses pagados	(9)	(14)
Impuesto a la renta	(69)	(43)
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	<u>248</u>	<u>146</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Incremento de mobiliario y equipo y flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>-</u>	<u>(2)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Incremento de préstamos a relacionadas y flujo de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	<u>(64)</u>	<u>(75)</u>
EFFECTIVO Y BANCOS:		
Incremento neto en efectivo y bancos	184	69
SalDOS al comienzo del año	<u>88</u>	<u>19</u>
SALDOS AL FIN DEL AÑO	<u>272</u>	<u>88</u>

Adicionalmente se ha entregado las notas a los estados financieros, mismos que son revisados como parte integral de dichos Estados Financieros.

Después de la revisión de los mismos se expresa que durante el periodo 2013 la empresa ha generado una pérdida cercana a los setenta y ocho mil

113

dólares, a lo cual los presentes piden una explicación; a esto el señor Jaime Estrella expresa que durante el periodo se redujo el tamaño de la empresa y eso conllevó a la liquidación de varias personas y adicionalmente la empresa decidió dejar de un lado la línea de negocio conocida como Red Yepex, misma que tuvo costos de cierre por pago a proveedores; todo esto contribuyó al resultado negativo de la empresa.

Después de escuchar esta explicación, la señora María Belén Mera propone aprobar los Estados Financieros del periodo 2013, lo cual es puesto a moción y es aceptado unánimemente.

2.- En cuanto al segundo punto, la señora María Belén Mera indica que según los estados financieros, la empresa posee aportes futuras capitalizaciones que cubren totalmente las pérdidas generadas, con lo cual la afectación no es mayor, por lo que mociona que dichas pérdidas sean cubiertas con los valores antes mencionados.

La moción es puesta a consideración y aceptada unánimemente.

La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **YELLOWPEPPER ECUADOR YEPECUA CIA. LTDA.**, reunida con el carácter de universal, por unanimidad, **RESUELVE**, **a.-** Aprobar que los Estados Financieros 2013, y, **b.-** que los saldos acumulados en las cuentas por futuras capitalizaciones cubran la pérdida del periodo.

Siendo las catorce horas, se dispone un receso en razón de haberse agotado el orden del día, a fin de que se redacte el acta respectiva. Luego se reinstala

MB:

la sesión a las veinte horas quince minutos, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes.



María Belén Mera,
Representado a:
Serge Elkiner
YEPECUA LLC
Socio



Juan Francisco Palacios Peñafiel,
Socio