

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MOVILVIP S.A., Celebrada el día 28 de Octubre del 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días de octubre de dos mil catorce, a las 15h30, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Ciudadela La FAE, manzana 41, villa 2, de esta ciudad, y en cumplimiento de la convocatoria realizada en el Diario Expreso de esta ciudad el día 20 de octubre de 2014, se encuentran presentes los accionistas de la compañía MOVILVIP S.A., a saber: 1.-Calle Raza Rolando Wladimir, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones; 2.- Suarez Veliz Andrea Aracely, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones; 3.-Suarez Veliz Ximena Fernanda, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones; 4- Tapia Torres Narcisca Guilene por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones. Se deja asentado que también se encuentra presente el Ing. Roberto Ochoa Reyes Interventor de la compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, preside la sesión el Señor Rolando Calle Raza y actúa como Secretaria la Señora Ximena Suarez Veliz, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentra presente el 57.14 % del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

CONVOCATORIA:**MOVILVIP S.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA**

De acuerdo con lo que disponen los estatutos de la Compañía, se convoca a los Señores accionistas, al Señor Comisario Rene Pincay Sambonino y al Señor Interventor Ing. Roberto David Ochoa Reyes a una Junta General Extraordinaria para el día 28 de octubre del 2014, a las 15H30 en las instalaciones de la Compañía, situada en la Ciudadela La Fae mz 41 v 2, de esta ciudad, con el objeto siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia que se presenta a la Junta, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio 2013.

Ciudadela La FAE, Mz. 41 / Villa 2

PBX: (593-4) 239 - 7400 / 228-5370 - Claro: 0997231913 - Movistar: 0998622222

E-mail: ventas@movilvip.com.ec

Guayaquil - Ecuador

2. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario referente al ejercicio 2013.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2013.
4. Decidir sobre el destino del resultado obtenido en el ejercicio 2013.
5. Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social.

MOVILVIP S.A.

Eco. Ximena Suárez Véliz
Gerente General

NOTAS: Están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía el informe de Gerencia y el del Señor Comisario, así como también el Balance General y el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Anexos.

y de la misma manera, por unanimidad de los presentes resuelven tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia que se presenta a la Junta, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio 2013. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario referente al ejercicio 2013. 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2013. 4.- Decidir sobre el destino del resultado obtenido en el ejercicio 2013. 5.- Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social. En este estado, la Junta pasa a tratar los puntos del orden del día, así: PRIMERO: Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia que se presenta a la Junta, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio 2013. Toma la palabra la señora Ximena Suárez y expone que cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por mi Administración en la COMPAÑIA MOVILVIP S.A., durante el ejercicio económico 2013. GENERALES.- El año 2013 desde que asumí la administración de la compañía se inició conociendo las falencias detectadas en el área contable, esto es que habiendo observado la situación de la compañía en todos sus aspectos desde noviembre del 2012, se pudo constatar que nuestra empresa carecía de un sistema contable y de procedimientos que encausaran el desarrollo de la compañía; esto fue reportado al Sr. Presidente Luis Navarrete, para que a su vez comunique a los señores accionistas. Como todos conocemos la compañía está dedicada a dar el servicio de frecuencias, despacho de flota y de

call center por esta razón se dio énfasis a estas actividades apoyando constantemente a incrementar actividades que originen un aumento en los ingresos de la compañía, dando a lugar cambios necesarios los mismos que requerían de inversión que poco a poco se han implementado como es la adquisición de un software para un nuevo sistema de despacho via celular. Con fecha 16 de julio del 2013, el Sr. Edison Villamarín decide vender sus acciones, estas son adquiridas por la Sra. Narcisca Tapia, que desde esta fecha paso hacer la nueva accionista. Durante este año de operaciones que termino el 31 de diciembre de 2012, con el esfuerzo desplegado conjuntamente por los colaboradores de la empresa no se obtuvo utilidades pero se logró corregir procedimientos que afectaron en el desarrollo de la empresa, sus políticas de pago y cobro han variado lo que permitió que el año 2013 se obtenga mejores resultados para el beneficio de la compañía. AREA SISTEMAS.- En enero del 2013 se solicito una inspección a la CNT debido a los continuos inconvenientes en las líneas telefónicas de los PBX, todo esto debido al mal estado del cableado externo el cual estaba sulfatado. En febrero la CNT nos informó que debido a que la zona no posee cobertura lo optimo seria el cambio a SIP O E1 pero que están a la espera de que se concrete la activación de un nuevo concentrador telefónico para cubrir el área ya que de lo contrario seria imposible darnos un mejor servicio y que es imposible el arreglo correcto de nuestras líneas ya que parten de diferentes puntos y no de un solo cajetín, por lo que se decidió adquirir líneas digitales con un nuevo PBX 2503400. En el mes de marzo los inconvenientes que teníamos en una de las frecuencias que administraba el Ing. Moro supuestamente por fallencias en uno de los equipos adquiridos se decidió realizar el cambio de dicha frecuencia a la caseta manejada por el Ing. Rosero encargado de telecomunicaciones de FASTLINE, al momento de entregar los equipos se hizo notar que la antena y el cable tenían daños y se solicitó un informe, indicándonos que la antena y el cable que manejaba dicha frecuencia debían ser reemplazados para que posea un correcto funcionamiento el sistema ya que el problema provenía de ese punto, hasta adquirir las nuevas por parte de la compañía nos prestaron una antena y cable. A pesar de esto la frecuencia seguía teniendo inconvenientes y como no se había adquirido una antena y cable que fueron recomendados y ante un ultimátum por parte de gerencia al Ing. Rosero se decidió cambiar todas las unidades a la frecuencia que está funcionando correctamente hasta que se realicen las mejoras recomendadas. También se tuvo una reunión con el Gerente General de Fastline, Ing. Diego Padilla donde se exhibieron los errores que generaba el sistema y se nos ofreció dar solución a todos los temas expuestos aclarándose que las mejoras tendrían un costo por ser necesario un desarrollo y

Ciudadela La FAE, Mz. 41 / Villa 2

PBX: (593-4) 239 - 7400 / 228-5370 - Claro: 0997231913 - Movistar: 0998622222

E-mail: ventas@movilvip.com.ec

Guayaquil - Ecuador

quedando en claro que estos problemas no son dados por mal manejo de operadores o por mala administración del área de sistemas sino por errores de diseño de la aplicación. En junio finalizamos la instalación de cable y antena nuevos en el cerro también se reactivo la frecuencia y se reconfiguraron las unidades para que vuelvan a trabajar en dicha frecuencia la cobertura de la frecuencia según se nos indicó estaba en un nivel del 90% lo cual es algo óptimo y hasta el momento no han vuelto a haber inconvenientes con dicha frecuencia. En el mes de julio se adquirió una nueva versión del sistema la cual es para manejo de celulares con equipo de taxímetro se creó un sistema para enviar los reportes del consumo de las unidades a los dueños de las mismas vía correo electrónico. Debido a la baja de unidades por los problemas de regularización y buscando ahorrar gastos se procedió unificar las frecuencias de datos y las de modulación, como también a la utilización de un solo servidor, que de acuerdo a las pruebas de virtualización fueron exitosas, desde el mes de agosto se instaló un servidor virtualizado y se procedió a apagar el resto de equipos, queda pendiente de momento la instalación de un segundo servidor para backup. Al momento se está trabajando en un proceso de virtualización para reducir la cantidad de servidores y equipos en el data center y optimizar los recursos del mismo, se redujo de 6 a 2 equipos el sistema actual, además de esto como parte de esta optimización así mismo se realizó la instalación de un servidor Elastix de PBX el cual posee una gran facilidad y versatilidad en opciones y administración a diferencia de los equipos PBX que poseíamos. En octubre se realizó la instalación de las nuevas cometas telefónicas para el call center y administración de fibra óptica de la central esto garantizaría la comunicación ya que la fibra no es propensa a daños ambientales u interferencias, también se realizó de la instalación y configuración y pruebas de el servidor Elastix para telefonía el cual ejecuta ambos sistemas telefónicos y se ejecuta el servidor de virtualización final, ahorrando así costos de equipos extras además de energía eléctrica, el servidor telefónico se lo puso a funcionar completamente el 30 de Octubre luego de haberse adquirido las diademas y los teléfonos IP para el área administrativa. En noviembre se reconfiguró los PBX dejando a un lado los antiguos, ingresando los nuevos, además de la página web actualizando los números de teléfonos. Se solicitó que a final del mes se proceda a la anulación completa de las líneas del PBX administrativo excepto del número principal, también la anulación de 8 de las 15 líneas del PBX de call center antiguo además de las líneas vto que se tenían, logrando así bajar los gastos. De la relación con la empresa Fastline.- Desde la adquisición del sistema Andrea DAC, para el call center y de sus módulos

financieros en el área contable, se ha estado monitoreando y controlando los inconvenientes o errores detectados en los mismos, informando inmediatamente y haciendo un seguimiento periódico de dichas solicitudes vía telefónica o vía mail a la empresa Fastline, para que den una solución inmediata. De esto hay un respaldo impreso al momento, mas a pesar de informar de estos inconvenientes el personal de FASTLINE-SERVIFAST no se hace presente de forma inmediata a dar solución a nuestros inconvenientes debido a que en palabras de el Ing. Jaime Avila creador del programa y jefe de sistemas de la empresa, además de el Ing. Edison Quinateso segundo al mando en el diseño del sistema, y del mismo ingeniero Rolando Cavallos Gerente de FASTLINE, se encuentran ocultos viajando por todo el país realizando instalaciones de el sistema a diferentes empresas y por esa razón la demora o desatención a los problemas que se informen. Se ha pedido en varias ocasiones a Servifast una fecha para coordinar pruebas del sistema de backup de los servidores principales cosa que sigue al momento sin respuesta, debido a esto y ya que a ellos mismos por su falta de precaución se les afectaron sus servidores se tomó la decisión de virtualizar el sistema para optimizar nuestros recursos y además de eso generar un sistema redundante el cual nos garantice un riesgo menor de pérdida de datos. También se ha dejado de lado el proceso de integración del sistema financiero y de reportes con el sistema contable lo cual al momento de emitir la facturación se tiene que invertir un tiempo mayor extra para agregar esos datos en el sistema contable cuando esto podría ser hecho de manera automática al igual que ocurre en Fastline. Además de el reporte de errores en el sistema se ha solicitado mejoras para un mayor nivel de control y de automatización del mismo para evitar errores humanos los cuales a pesar de que cancela un valor FASTLINE - SERVIFAST estas mejoras serian cotizadas y cobradas de llegarse a dar el caso. En la reunión que se tuvo en el mes de Marzo del 2013 se le demostró claramente al Ing. Padilla varias de las fallencias que tenía el sistema, esto ocurrió también en reuniones generadas en los últimos meses donde pudo constatarse una serie de errores que el sistema posee. Lastimosamente el programa es cerrado y no poseemos acceso al código completo de manera ortodoxa haciendo indispensable que los Ingenieros de SERVIFAST realicen las correcciones y modificaciones que necesitáramos. Cabe recalcar que a lo largo de los últimos 3 meses del año 2013 nos dieron nuevas versiones al sistema y correcciones mínimas en base de los errores, fallos, o mejoras a realizarse debido a los reportes y posibles soluciones entregados por el área de sistemas aun así no han sido atendidos todos nuestros reclamos o peticiones a pesar de existir muchos de estos inconvenientes desde la instalación del sistema. De las unidades.- Al realizarse

Ciudadela La FAE, Mz. 41 / Villa 2

PBX: (593-4) 239 - 7400 / 228-5370 - Claro: 0997231913 - Movistar: 0998622222

E-mail: ventas@movilvip.com.ec

Guayaquil - Ecuador

el proceso de cambio de frecuencia en las unidades en los primeros días de noviembre se detectó que el 83 % de los equipos de las unidades poseen equipos obsoletos de radio ya sea por diseño y fecha de fabricación(2000-2005) o por nivel de uso de los mismos esto además del mal estado de las antenas o daño del cableado; en palabras de la compañía Hasline y de los ingenieros de telecomunicaciones tanto de ellos como nuestros se debe de tener para este sistema equipos de radio con una fecha de fabricación mínima del 2009, debido a que radios con fecha de fabricación anterior a esta no están correctamente diseñados o capacitados para el trabajo de transmisión de datos, generando así el que las unidades no tengan una buena conexión a la central y por consiguiente no reciban carreras o no sean rastreadas de manera correcta lo cual termina siendo perjudicial para la empresa al momento de querer saber el servicio a las empresas o en que se desea poder saber que sucesos han ocurrido con una carrera. Debido a esto además del hecho de las revisiones que se realizan diariamente a las unidades por inconvenientes en sus equipos se puede asumir que el resto de la flota tiene también los equipos de radio que no cumplen con el requerimiento para trabajar por lo cual sería conveniente la creación de un plan para la actualización de los radios de las unidades y así evitar los problemas que se les generan a las unidades. Es recomendable también debido a los malos manejos y abusos de los choferes a los clientes y a los requerimientos que realizan las empresas el que se realice la adquisición de las impresoras para las unidades esto es debido a que al imprimirles el ticket del recorrido el cliente tiene el valor real correcto de su carrera con kilometraje y tiempo de espera lo cual tendrían para control propio las empresas además de que se evitarían las quejas y pérdidas de clientes por cobros excesivos. Del sistema en general.- Los equipos de cómputo con los que cuenta la empresa están en óptimas condiciones actualmente el sistema del área administrativa ha sido reprogramado y se está implementando un nuevo servidor de backups para evitar futuras pérdidas de datos ya sea en servidores o en los computadores del personal, lastimosamente hasta el momento no se ha podido migrar el sistema a plataforma Linux debido a que la suite de oficina de Linux no llena nuestras necesidades. AREA DE OPERACIONES En el Call Center en los meses de enero a julio se trabajó con un promedio de 27 Operadores, se implemento un nuevo equipo GPS Android (AVL) el cual trabaja sin radio ni sensores ni antena, Se adquirió 3 equipos, para ver como se trabajaba, el sistema era el mismo lo que no había era modulación y la comunicación solo es por mensaje de texto. La adquisición de estos equipos androides tuvo una respuesta favorable y por eso se adquirieron 10 equipos más, en agosto se tomo la decisión de

disminuir 1 operador, se realizaron pruebas conocimientos de códigos y zonas a los operadores. En este mes en especial hubo el déficit de unidades porque a partir del 17 de Agosto comenzó el operativo de la Comisión de Tránsito en el cual ya se había culminado el proceso de regularización, y esto ocasiono que la gran mayoría de concesionarios que no estaban en el proceso se empezaron a retirar poco a poco por el temor de que las unidades sean detenidas. En el mes de Agosto por estos operativos fueron detenidas algunas unidades, esto dio como resultado que se retiraran 20 unidades y 52 unidades no se encontraban operativas por diversos motivos, en este mes 27 unidades no pasaron la regularización, por lo que tuvieron que volver a pintar al color original, estas unidades quedaron desfinanciadas por lo que se les ayudo con viajes para recuperarse. En Septiembre, se realizó un mantenimiento en la frecuencia para brindar un mejor servicio a nuestros concesionarios, se les informó a los concesionarios, de las radios que ya tenían que dar mantenimiento y en muchos de los casos algunos ya necesitan cambio de radios motorolas. En el mes de octubre, el Call Center tenía un promedio de 22 Operadores trabajando, en este mes se hizo reducción de personal, por estrategia administrativa, tomando en cuenta la falta de unidades por los fuertes operativos que redujo los ingresos de la compañía. En el mes de noviembre se modificó el formato de la bitácora ya que el antiguo formato no cumplía con las expectativas para mejor desenvolvimiento esto para un mejor desarrollo del Supervisor de turno. En el mes de diciembre se redujo un operador mas, concluyendo el año con 21 operadores. Se trabajo en este mes con 149 unidades, 139 con DAC y 10 con celulares Androides. Como incentivo para el mes de Diciembre se entregó a los concesionarios Canastas Navideñas. **SITUACIONES CONTABLES** .- En el año 2013, la contadora de la empresa, Ing Lidia Solís concluyó con la implementación de las NCIF, Cabe indicar que el sistema que anteriormente tenía la empresa tenía falencias que fueron observadas y que por el bienestar de la compañía se comenzó a migrar la información en su tercer trimestre, esto se logró con la contratación de un nuevo sistema contable que proporcione informes que demuestren trazabilidad y veracidad de los valores reflejados en los informes contables. Se hicieron revisiones al plan de cuentas, tuvimos que hacer modificaciones necesarias y así mismo se hizo hincapié en las cuentas por cobrar de la empresa que pertenecían a concesionarios que en algunos casos ya no estaban activos en la empresa, siendo un promedio de \$3.000,00. En cuanto a los activos de la empresa se hizo revisiones del detalle que reflejaba como activos, se procedió a revisar y hacer los correctivos necesarios a fin de reflejar lo real, puesto que se dañaron cuando cayó el rayo en la empresa y que por lo tanto ya no

tenían ningún valor para seguirlo registrando en la cuenta de activos, en este punto se había considerado valores activos fijos segregados en partes y piezas las cuales se consideraron gastos y no activo para la compañía por lo cual se hizo un ajuste en equicos de computación por un valor \$ 4.643,51. El pago de impuestos al IESS del periodo 2013, se hicieron en las fechas indicadas evitando ser sancionados con multas que afecten a la compañía. Los pagos de impuestos al SRI se realizaron en forma tardía porque habían deudas en firme del año 2011-2012 y de los primeros meses del año 2013 esto hizo que hubieran multas e intereses en el periodo 2013 por el valor de \$ 4,180.73 \$ 1,000.00 por MRL \$ 2,482.44 por responsabilidad patronal del IESS de años anteriores. La facturación del año 2013 osciló mensualmente en un promedio de \$ 21,351.36 versus los gastos \$26,198.66. $\text{INGRESOS OP.} = 250.210.36 + \text{GASTOS OP.} = \text{AD} + \text{VTAS} + \text{FCI} = 314.383.91 + \text{INGRESOS NO OPERACIONALES} = 62.332.13$ UTILIDAD 4,164.58. Cabe indicar que esto no se refleja en el estado financiero debido a que los saldos contables anteriores a la fecha afectaron el estado de resultados integral, debido a la baja de cuentas por cobrar que se reflejaban en el año 2011, reducción de activos fijos y otras cuentas de activos lo que da un valor total de \$ 30,395.51 y el valor por la baja de los pasivos de cuentas por pagar un total de \$20,000.00. El impuesto a la renta a pagar por el periodo 2013 después de la conciliación tributaria reflejó el valor de \$ 1,403.45

INSPECCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.-

En el mes de julio la compañía fue notificada de una inspección por parte de la Superintendencia de Compañías, asistió la Ing. Tanya López y solicitó información contable, toda esta información fue entregada personalmente y lo que no se pudo entregar al momento fue enviado a la Superintendencia de compañías.

RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL.-

En el campo contable, la administración recomienda que se haga un aumento de capital, a fin de mantener la situación patrimonial positiva de la empresa. En el campo de los sistemas, se recomendó debido al avance tecnológico crear un plan para la venta de todos los equipos de cómputo de la empresa incluyendo servidores y la adquisición de nuevos para el año 2014, esto es debido a que tecnológicamente los equipos ya serán obsoletos y es recomendable su venta para recuperar la inversión en los mismos, evitar que se deprecie su valor por completo y se vuelvan chatarra. De momento se tiene el proyecto de cambiar todos los equipos del call center por mini pc tipo Raspberry Pi estos tienen un costo de \$75 y ofrecer la potencia necesaria para el trabajo de call center además que este tipo de equipos consume solo 10W a diferencia de los 230W que consumen los equipos del call center con lo cual se podría disminuir el consumo eléctrico del call center. Además de

68

esto se desea realizar la adquisición de 2 equipos gateways sms de 4 puertos cada uno marca portecm para poder tener un mejor control y uso de las llamadas y envío de mensajes a nivel celular para así poder reemplazar las viejas bases y celulares definitivamente y aprovechar completamente el saldo de tanto para llamadas como de mensajes que se poseen. Este es mi informe de labores durante el año 2013, el mismo se encuentra depurado, así mismo los informes contables analizados y ajustados en conjunto con la contadora de la empresa, Ing Lidia Solís y el Sr comisario CPA, Ab. René Pincay, el informe contable va acompañado de las herramientas necesarias que podrán identificar y a su mejor concepto evaluar la gestión realizada. Para terminar, agradezco la confianza de aquellos accionistas que apoyaron este año de gestión y que estuvieron prestos a colaborar a fin de conocer la realidad de la empresa y transparentar los informes que presento en esta Junta. Cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con los informes estoy presta a darla. Señores Accionistas someto a su consideración el presente informe de gerencia y los informes contables. Toma la palabra el señor Presidente de la Junta e indica por secretaría que proceda con la votación: Los presentes por unanimidad ACEPTAN el informe de la Gerente. **SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario referente al ejercicio 2013. A la Asamblea General de Accionistas de la Compañía MOVILVIP S.A.** De conformidad con la designación de Comisario, efectuada por la Asamblea Ordinaria de Accionistas y conforme con las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y Ley de Compañías, para el ejercicio de la función de Comisario, he auditado los estados financieros de la Compañía MOVILVIP S.A. que se acompañan, los cuales comprenden el estado de Situación financiera al 31 de diciembre del 2013 y los estados de resultado Integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, así como las notas, políticas contables y demás información adicional que se acompaña a los mismos. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros, preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) y las normas internacionales de información financiera (NIIF), así como del control interno necesario para poder preparar los Estados Financieros y que éstos se encuentren libres de desviaciones materiales por fraude o errores. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los Estados Financieros antes mencionados basados en mi análisis. He realizado el examen de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que se cumpla con ciertos requerimientos éticos y que se planee y desarrolle la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de los resultados de

Ciudadela La FAE, Mz. 41 / Villa 2

PBX: (593-4) 239 - 7400 / 228-5370 - Claro: 0997231913 - Movistar: 0998622222

E-mail: ventas@movilvip.com.ec

Guayaquil - Ecuador

los Estados Financieros y que se encuentran libres de desviaciones materiales. Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para basar mi opinión. Cumpló con presentar el informe anual, el cual corresponde al periodo comprendido entre el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del año 2013, de acuerdo a los siguientes aspectos relevantes: **EVALUACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.**

- El Activo Corriente de la compañía asciende a \$. 26,582.06 conformado por las siguientes cuentas:

Cuentas	Valor	%
Cientes	19,995.07	75.22%
Otras cuentas por cobrar	2,674.22	11.19%
Anticipo a Proveedores	286.35	1.08%
Anticipos y Prestamos Empleados	352.67	1.33%
Inventarios	878.13	3.30%
Anticipo Impuesto a la renta	2,095.62	7.88%
Total	26,582.06	100.00%

De acuerdo al cuadro que antecede el 75.22% del activo circulante, recae en la cartera de clientes, la misma que se encuentra con una antigüedad 30 días vencido; El 11.19% corresponde a otras cuentas por cobrar y con 7.88% al anticipo impuesto a la renta que es crédito tributario para el impuesto a la renta del periodo.

- El Activo NO corriente de la compañía asciende a \$. 40,766.64, el cual lo conforman las siguientes cuentas, El 58.43% corresponde a las Maquinarias y Equipos, el 29.68% corresponden a los Equipos de Comunicación de total de Activos No Corrientes y el 9.07% corresponden a los Equipo de Computación.

- El Pasivo corriente de la compañía asciende a \$ 54,485.06.
- El pasivo No corriente, asciende a \$. 33,251.21
- El Patrimonio Neto asciende a \$. (20,401.39).

A) La pérdida registrada en el presente ejercicio económico año 2012 fue de \$20,572.07 y los ajustes realizados por el periodo de adopción primera vez de las normas internacionales de información financiera el cual reflejó una pérdida de \$1,229.32. Estas pérdidas absorben el Patrimonio Neto de la compañía, lo cual está

[Firma]

frente a una causal de disolución, tipificada en el Art. 361 de Ley de Compañía numeral 6 en concordancia con el código de comercio.

B) En el periodo 2013 la utilidad contable fue \$4,164.58 pero considerando los valores del 10% participación de trabajadores y el impuesto a la renta causado queda un saldo de utilidad neta de \$13.82

1. **EVALUACIÓN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.-** El Estado de resultados de la compañía del presente ejercicio por el año 2013, registra una utilidad contable por \$ 4, 164.58 de acuerdo a los siguientes movimientos económicos. El 96.87% corresponde a facturación por servicio de Frecuencia, servicio de Mantenimiento y call center y el 3.13% venta equipos completos (teléfonos e impresoras) de la facturación en el 2013,

A) Corresponde a los costos operacionales o de producción, los cuales guardan relación con los ingresos facturados por la compañía en el año 2013.

B) Los Gastos administrativos y ventas corresponde a sueldos y beneficios sociales, honorarios profesionales y demás gastos habituales de la empresa durante su ejercicio económico 2013.

2. **INDICADORES DE LIQUIDEZ.-** Activo Circulante - Pasivo Circulante. Esta razón financiera al reemplazarlo con valores queda así: (AC) \$26,582.06 - (PC) \$ 50,334.30= (\$23,752.24) Este resultado nos indica, que la compañía No tiene la capacidad de pago para cumplir con todas sus obligaciones, por lo cual debe realizar un incremento de su capital.

EVALUACIÓN ESTATUTARIA.- De la evaluación estatutaria realizada, no observo violaciones a los estatutos o la ley.

CONCLUSIÓN.- En nuestra opinión, los criterios, políticas contables y de información seguidos por la sociedad y considerados esta vez por la administración actual para preparar la información financiera y que han sido presentados los mismos a esta Asamblea, son adecuados y suficientes y se aplicaron en forma consistente en el ejercicio económico; por lo tanto, dicha información financiera refleja en forma veraz, suficiente y razonable la situación financiera de la Compañía Movilvip S.A. al 31 de diciembre de 2013. Toma la palabra el señor Presidente de la Junta y pone a consideración de los accionistas quedando de la siguiente forma: Los presentes por unanimidad resuelven ACEPTAR el informe del Sr comisario. **TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe del Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias**

correspondientes al ejercicio 2013. MOVILVIP S.A. Toma la palabra la señora Ximena Suarez e informa lo siguiente **INFORMACION GENERAL.-** Movilvip S.A., se constituyo mediante por escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 20 de Noviembre de 2009, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC.II.0101010. G.09.0007751 con expediente número 1559 su actividad principal es de Actividades de Rastreo Satelital, y sus actividades secundarias son: Actividades comerciales a cargo de comisionistas, Servicios de telecomunicaciones, venta al por menor de equipo de comunicación y actividades de contestación de llamadas El representante legal es Fc. Ximena Fernanda Suarez Veliz, la compañía se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil Cda. La FAE manzana 41 villa 2, tiene como Registro Único de Contribuyentes el No. 0992654058001 y su dirección electrónica es gerencia@movilvip.com.ec

Moneda

Los Estados Financieros fueron preparados en dólares moneda oficial de Ecuador.

BASE DE PREPARACION Y POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y medianas entidades (NIIF para las Pymes) emitida por el Consejo Normas Internacionales de Contabilidad. Movilvip S.A., sus Estados Financieros fueron preparados sobre las bases del costo histórico excepto por ciertos instrumentos financieros que serán medidos por sus valores razonables. El Costo Histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida

ACTIVOS FINANCIEROS.- Efectivo y equivalentes de efectivo.- Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se pueden transformar en efectivo en un plazo de inferior a 3 meses y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera.

Descripción	Año 2013	Año 2012
Caja	\$ 0.00	\$ 197.48
Bancos	\$ 0.00	\$ 2,124.07
Total	\$ 0.00	\$ 2,321.47

Cuentas por cobrar comerciales y Otras cuentas por cobrar.- Son registradas a su valor razonable y se registra la provisión que se reduce de su valor. Esta provisión se constituye en función a un análisis de recuperación de las cuentas por cobrar. Las otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera.

Descripción	Año 2013	Año 2012
Clientes	\$19,995.07	\$3,372.31
Total	\$19,995.07	\$3,372.31

Otras Cuentas Por Cobrar

Descripción	Año 2013	Año 2012
Cuentas Por cobrar Cuota Fija	\$0.00	\$14,890.43
Cuentas por Cobrar-Portugal	\$0.00	\$50.00
Anticipos y Prestamos Empleados	\$352.67	\$ 477.28
Cuentas por Cobrar Filijos	\$0.00	\$263.51
Otras cuentas por cobrar	\$2,974.22	\$3,227.22
Anticipo a Proveedores	\$286.35	\$0.00
Total	\$3,613.24	\$19,118.46

Servicios y Otros Pagos Anticipados

Descripción	Año 2013	Año 2012
Seguros Pagados por anticipado	\$0.00	\$57.89
Total	\$0.00	\$57.89

Otros Activos Corrientes

Descripción	Año 2013	Año 2012
Otros Anticipos	\$0.00	\$25,750.00
Total	\$0.00	\$25,750.00

Inventarios

Inventario de Productos Terminados y Mercaderías en la venta

Son registrados al costo promedio de compra los cuales no exceden su valor neto de realización

Descripción	Año 2013	Año 2012
Equipos telefónicos	\$ 878.13	\$0.00
Total	\$878.13	\$0.00

Propiedad Planta y Equipos.- El costo de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición. Los gastos de reparaciones y mantenimientos de propiedades, planta y equipos se imputan a resultados en el periodo que se realizan.

Métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales

Se deprecian de acuerdo con el método de línea recta.

Equipos de Computación	3 años	33.33%
Muebles y Enseres y equipos de oficina	10 años	10%
Maquinarias, Equipos - Comunicación	10 años	10%

El valor residual establecido como política en la compañía es el 10% del costo de adquisición. La compañía no considera el valor residual de los activos fijos para la determinación del cálculo de depreciación.

Descripción	Año 2013	Año 2012
Propiedad Planta Equipos	\$99,861.76	\$ 99,821.76
(-)Deprec. Acum. M y Enseres	\$ 378.50	\$ 242.90
(-)Deprec. Acum. Mac. y E.Of.	\$ 9,793.45	\$ 6,393.62
(-)Deprec. Acum. Eq. Comput.	\$45,364.27	\$ 24,423.76
(-)Deprec. Acum. Eq. Comunicación	\$ 3,558.90	\$ 1,860.64
Total	\$40,766.64	\$ 66,610.84

Obligaciones Bancarias.- Representan pasivos financieros y se reconocen a su valor razonable, se clasifican como pasivo corriente a menos que la compañía tenga a más de 12 meses después de la fecha del Estado de situación financiera. **Cuentas por Pagar Locales y otras cuentas por pagar.-** Son registradas a su valor razonable y tienen vencimiento a un año o menos (o vencer dentro

del ciclo normal del negocio), caso contrario se presentar como pasivos no corrientes.

Descripción	Año 2013	Año 2012
Proveedores	\$ 5,182.93	\$4,126.67
Fondos Rotativos	\$ 100.00	\$ 170.63
Servicios Básicos	\$ 1,579.85	\$ 489.38
Sobregiro bancario	\$ 4,536.51	\$ 0.00
Total	\$ 11,319.39	\$4,786.68

Impuestos.- El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos imponderables o deducibles y partidas que no son gravables o deducibles. El pasivo de la compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas por el Organismo de Control Tributario al final de cada periodo.

Otras Obligaciones corrientes.-

Descripción	Año 2013	Año 2012
Con la Administración Tributaria	\$ 9,915.15	\$ 20,501.04
Impuesto a la renta por Pagar	\$ 3,526.07	\$ 0.00
Con El IESS	\$ 2,532.44	\$ 3,127.26
Beneficios de Ley Empleados	\$ 21,401.41	\$ 15,891.23
Total	\$ 37,375.07	\$ 39,519.53

Otros Pasivos Corrientes

Descripción	Año 2013	Año 2012
Otros Cuentas por pagar	\$ 800.00	\$ 500.00
Provisiones por pagar	\$ 550.71	\$ 815.20
Cuentas por Pagar Sonia Rebeca	\$ 0.00	\$ 1,006.69
Cuentas por Pagar Luis Navarrete	\$ 0.00	\$ 330.33
Otras Cuentas Varias por pagar	\$ 0.	\$25,700.12
Total	\$29,021.34	\$25,700.12

Anticipos de Clientes	\$ 0.00	\$21,051.69
-----------------------	---------	-------------

Ciudadela La FAE, Mz. 41 / Villa 2

PBX: (593-4) 239 - 7400 / 228-5370 - Claro: 0997231913 - Movistar: 0998622222

E-mail: ventas@movilvip.com.ec

Guayaquil - Ecuador

Cuentas por Pagar Accionistas

Descripción	Año 2013	Año 2012
Apolo Kubes Marcelo	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00
Calle Raza Rolando	\$ 815.20	\$ 5,000.00
Guerrero González Juan	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00
Navarrete Sonia David	\$ 0.00	\$ 5,000.00
Villamarin Carrascal Polson	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00
Total	\$ 3,815.20	\$ 25,000.00

Beneficios a Empleados: Jubilación Patronal.-De acuerdo con disposiciones del Código de trabajo, los trabajadores que por veinte años o más hubieren prestado sus servicios en forma continuada o interrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores sin perjuicio de la jubilación que les corresponde en su condición de afiliados al Instituto ecuatoriano de seguridad social. **Bonificación por desahucio.**- De acuerdo a las disposiciones del código de trabajo en los casos de terminación de la relación de trabajo laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, la compañía entregara el 25% de la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio. **Participación de Trabajadores.**- la compañía reconoce en sus estados financieros un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores sobre las utilidades de la entidad. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades contable de acuerdo a disposiciones legales vigentes.

Descripción	Año 2013	Año 2012
15% Participación Trabajadores	\$ 624.69	\$ 0.00
Total	\$ 624.69	\$ 0.00

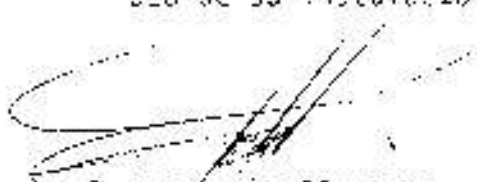
Pasivo No Corriente.- Cuentas por pagar Relacionadas

Descripción	Año 2013	Año 2012
Cuentas por pagar Transporvip	\$53,251.21	\$0.00
Total	\$53,251.21	\$0.00

Capital Social.- El capital social está constituido por \$1,400.00 el valor nominal de cada acción es \$1.00. **Reserva legal.-** La ley de compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que esta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad. **Reconocimiento de Ingresos.-** Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar teniendo en cuenta el importe estimado de bonificación o descuento que la compañía pueda otorgar. **Costos y Gastos.-** Se registran al costo histórico y se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago y se registran en el periodo más cercano en el que concuerden. Toma la palabra el señor presidente de la Junta y pone a consideración de los accionistas, quedando de la siguiente forma: Los accionistas presentes ACEPTAN los estados financieros. **CUARTO: Decidir sobre el destino del resultado obtenido en el ejercicio 2013.** Toma la palabra el señor presidente e indica que propone para que los valores correspondientes a la Utilidades del año 2013, no se distribuya ni capitalicen, solo que sean acumulados en la misma cuenta a favor de cada uno de los accionistas, puesto a consideración de los accionistas, estos aprueban el presente punto con parte de todos los presentes.

QUINTO: Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social.- Toma la palabra el presidente de la Junta e indica que mediante oficio recibido de parte de la Superintendencia de Compañías en el cual se nos comunica que en el Estado de Situación Financiera cortado a 2012-12-31, la compañía presenta perdidas por un valor de US\$ 21.801,39 que ponga a conocimiento de los accionistas para los trámites pertinentes, por lo que propone a los accionistas que se haga un aumento de capital suscrito en por lo menos US\$ 42.210,00 y reformar el estatuto social de la compañía, se pone a consideración de los señores accionistas, los accionistas manifiestan que están de acuerdo con el presente punto por lo que aprueban: Aumentar el capital suscrito en US\$ 42.210,00 mediante la emisión de 42.210 acciones de US\$ 1,00 cada una, las cuales podrán ser canceladas en NUMERARIO y/o COMPENSACION DE CREDITOS en el 25%, equivalente a US\$ 10.552,50 con lo cual la relación entre perdidas y capital suscrito disminuiría a menos del 50%, con lo

cual la compañía saldría de la referida causal de disolución, toma la palabra la accionista de la compañía NARCISA TAPIA, quien manifiesta que no desea participar del presente aumento de capital, por lo que renuncia a su derecho de preferencia a favor de los demás accionistas presentes, toman la palabra los accionistas: ANDREA SUAREZ, XIMENA SUAREZ, ROLANDO CALLE quienes aceptan que se aumente el capital de la compañía en US\$ 42.210,00 mediante la emisión de 42.210 acciones de US\$ 1,00 cada una, cancelándose en NUMERARIO y/o COMPENSACION DE CREDITOS en el 25%, por lo que a los accionistas presentes en proporción al porcentaje accionario que mantiene cada uno de los accionistas antes mencionados en el capital suscrito de la compañía, así como la parte proporcional que le correspondía a la accionista NARCISA TAPIA, dan un equivalente a cada uno de los 3 accionistas presentes el monto de US\$ 8.039,98 pero en vista que los montos no son múltiplos de US\$ 1,00 valor de cada acción, se acepta que suscriban cada uno solamente 8.039 acciones de US\$ 1,00 cada una, equivalente a US\$ 8.039,00, el mismo que será cancelado en el 25% esto es US\$ 2.009,75 y será cancelado en NUMERARIO. Debido a que no asistieron todos los accionistas, se autoriza al representante legal de la compañía para que publique el aviso de suscripción al que hace referencia el Art. 181 de la ley de Compañías, no habiendo otro asunto que tratar el presidente da un receso de 30 minutos para la elaboración de la correspondiente acta; la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas presentes. Por lo cual se da por terminada la sesión cuando son las 17:25 del día de su instalación.



Rolando Calle Raza
Accionista- Presidente de la Junta



Ec. Ximena Suárez
Accionista -Secretaría de la Junta

FECHA: MARTES 28 DE OCTUBRE DEL 2014

LISTA DE ASISTENCIA MOVILVIP S.A.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia que se presenta a la Junta, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario referente al ejercicio 2013.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2013.
4. Decidir sobre el destino del resultado obtenido en el ejercicio 2013.
6. Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social.

ACCIÓNISTAS

SR. ROLANDO WLADIMIR CALLE RAZA

SRA. ANDREA ARACELY SUAREZ VELIZ

SRA. XIMENA FERNANDA SUAREZ VELIZ

SR. JUAN GUILLERMO GUERRERO GONZALEZ

SR. MARCELO EDUARDO APOLO KUBES

SRA. NARCISA GUILENE TAPIA TORRES

SR. MAURO DAVID NAVARRETE SORIA

INTERVENTOR

SR. ROBERTO OCHOA REYES

OBSERVACIONES:
