

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA IDEAS ALTERNATIVAS ALTAIRECU COMPAÑÍA
LIMITADA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil trece, en la oficina principal de la compañía, ubicada en la Av. 12 de Octubre S/N y Coruña, Edificio Urban Plaza, oficina 12, siendo las 11H00, se reúnen los señores **JUAN FRANCISCO PALACIOS PEÑAFIEL** que representan la totalidad de socios de la compañía, y acuerdan unánimemente en celebrar la siguiente Junta General ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo establecido a la Ley de Compañías.

El Presidente titular preside la Junta y según los estatutos de la compañía al señor Julio Javier Morales Almeida actúa como Secretario de la misma.

El secretario manifiesta que ha formado la lista de asistentes de acuerdo con los datos que constan en el libro de participaciones y socios de la compañía y que se encuentra presente o representado el total del capital pagado de la compañía y que cada participación tiene derecho a un voto en la forma siguiente:

SOCIO	PORCENTAJE	VALOR USD	PARTICIPACIONES
Yellow Pepper Ecuador Yepecua Cía. Ltda.	99%	396,00	396
Juan Francisco Palacios Peñafiel	1%	4,00	40
TOTAL	100%	400,00	400

Por secretaría se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital social de la compañía, por lo que es procedente la Junta General Ordinaria y Universal de Socios la cual se declara instalada.

El presidente declara instalada la junta, la cual tiene por objeto tratar los siguientes puntos propuestos:

1. Aprobación del informe del gerente, así como el balance y el estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio 2012.
2. Conocimiento y Aprobación del Saldo de la Cuenta Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIIF, según informe preparado por la administración y la normativa legal.
3. Decidir sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio

Los socios aceptan por unanimidad tratar los asuntos propuestos, y el presidente pone a consideración de los socios de la compañía los puntos propuestos uno por uno, quienes luego de las correspondientes deliberaciones,

deciden de forma unánime lo siguiente en relación a cada punto del orden del día, a saber:

El presidente da lectura a la memoria de gerencia que se adjunta a la presente acta, así como a las cifras del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias que se insertan a continuación:

IDEAS ALTERNATIVAS ALTAIRECU CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DISPONIBLE	
Caja Chica Quito	\$ 2.95
Banco Pichincha Cta Cte 32792947-04	\$ 2,822.88
Produbanco Cta Cte 02050017744	\$ 1,523.60
Banco Nacional de Fomento	\$ 3,043.73
TOTAL DISPONIBLE	\$ 7,393.17
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE	
Ciéntes por Cobrar	\$ 19,744.15
Provisión Cuentas Incobrables	(\$ 6,447.75)
Anticipo Proveedores	\$ 2,000.00
Cuentas por Cobrar MonyServicios S.A.	\$ 2,713.53
Cuentas por Cobrar Yellow Pepper	\$ 7,540.75
Cuentas por Cobrar Socios	\$ 400.00
Cuentas por Liquidar	\$ 37.50
Inversiones Temporales	\$ 50,000.00
IVA Crédito Fiscal	\$ 51,138.44
Retención Fuente por Cobrar Años Anteriores	\$ 6,761.92
Retención Fuente por Cobrar Año Corriente	\$ 6,039.89
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE	\$ 139,928.43
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 147,321.60
ACTIVO REALIZABLE	
Inventario Tiempo Aire	\$ 10,554.87
Inventario Bases Tipo	\$ 19,745.13
Tiempo Aire Integradores	\$ 24,446.57
TOTAL ACTIVO REALIZABLE	\$ 55,146.57
TOTAL ACTIVOS FIJOS	
Equipos de Computación	\$ 220.70
Dep. Acum. Equipos de Computación	(\$ 183.10)
Servicios Legales Difendos	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$ 37.60
TOTAL ACTIVOS	\$ 202,505.77

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Nómina por Pagar	\$ 1,611.25
IESS Personal por Pagar	\$ 159.45
Aporte Patronal por Pagar	\$ 207.20
Préstamos Quirografarios	
Décimo Tercer Sueldo por Pagar	\$ 184.89
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	\$ 63.28
Vacaciones	\$ 130.71
Nacionales	\$ 47,863.36
Depósitos no Identificados	
Cuentas por Pagar Money	\$ 43.50
Management Fee por Pagar	\$ 37,764.64
Cuentas por pagar Yellow Pepper	\$ 82,121.12
Anticipo Clientes	\$ 57,877.79
Retenciones Fuente 2%	\$ 2,684.01
IVA 70% por Pagar	

TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 230,711.20
-------------------------------	----------------------

TOTAL PASIVOS	\$ 230,711.20
----------------------	----------------------

TOTAL PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado	\$ 400.00
Resultado del Presente Ejercicio	(\$ 30,310.53)
Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	\$ 1,660.14
Reservas Legales	\$ 44.95

TOTAL PATRIMONIO	(\$ 28,205.43)
-------------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 202,505.77
----------------------------------	----------------------

IDEAS ALTERNATIVAS ALTAIRECU CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	2012
	ALTAIRECU
VENTAS	
Recargas - Top Ups - Agentes	1,253,878.71
Bases Tips	5,337.89
VENTAS	\$ 1,259,216.60
COSTO DE VENTAS	
Recargas Comisión Operador	1,228,585.74
Bases Tips	2,774.51
COSTO DE VENTAS	\$ 1,231,340.25
UTILIDAD BRUTA	\$ 27,876.35
GASTOS DE VENTAS	
Comisiones en Ventas	400.00
Atención a Clientes	43.74
Movilización	111.54
GASTOS DE VENTAS	\$ 555.28
GASTOS DE NÓMINA	
Sueldos y Salarios	2,625.36
Décimo Tercer Sueldo	261.41
Décimo Cuarto Sueldo	53.28
Vacaciones	130.71
Aporte Patronal	381.14
GASTOS DE NÓMINA	\$ 3,461.90

GASTOS ADMINISTRACIÓN	
Gastos Legales	183.93
Servicios Básicos	2,039.74
Servicios Privados	736.32
Servicios de Impresión	1,823.50
Gasto Cuentas Incobrables	3,636.09
Management Fee	37,764.64
GASTOS ADMINISTRACIÓN	\$ 46,284.22
TASAS Y CONTRIBUCIONES	
Impuestos Municipales	142.72
TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 142.72
GASTOS NO OPERACIONALES	
Comisiones Bancarias	1,152.49
Intereses Bancarios	3.42
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1,155.91
GASTOS NO DEDUCIBLES	
Autorizados sin Soporte	4,212.44
Intereses y Multas	126.30
GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 4,338.74
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	
Depreciación Muebles y Enseres	12.26
Depreciación Equipos de Computación	61.31
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	\$ 73.57
TOTAL GASTOS	\$ 56,012.34
OTROS INGRESOS	
Otros Ingresos	237.37
Rendimientos Financieros	1,110.66
Total OTROS INGRESOS	\$ 1,348.03
UTILIDAD / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	(\$ 26,787.97)
Impuesto a la Renta	3,522.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(\$ 30,310.52)

Luego de las deliberaciones respectivas y de solicitar las explicaciones pertinentes sobre las cifras constantes en los balances los socios por unanimidad resuelven:

PUNTO UNO.- Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo de las actividades de la compañía durante el 2012, así como el balance y el estado de

pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio señalado, dando autorización al gerente para que presente los informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías y para la declaración del impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas.

PUNTO DOS.- Durante sus dos años de operación la compañía no dispone de efectos patrimoniales NIIFS.

PUNTO TRES.- La pérdida neta del ejercicio 2012 de USD 30,310.52, se registra contablemente y se espera poder amortizarla en los ejercicios siguientes requiriendo a la administración de la compañía realicen todos los esfuerzos y todas las provisiones para que no vuelvan a presentarse resultados negativos en este ejercicio 2013.

Sin otro punto más que tratar, el Presidente ordena un receso de 45 minutos para que por secretaría se realice el acta respectiva.

Una vez realizada, es leída a todos los socios quienes la aprueban por unanimidad y para constancia de lo dicho firman en unidad de acto.

Acto seguido el Presidente declara terminada la reunión.

JULIO JAVIER MORALES
SECRETARIO

JUAN FRANCISCO PALACIOS
Presidente
SOCIO - APODERADO