



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IDEAS ALTERNATIVAS ALTAIRECU 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 **IDEAS ALTERNATIVAS ALTAIRECU CIA. LTDA.**, se encuentra reunido el ciento por ciento del capital social integrado por **YELLOWPEPPER ECUADOR YEPECUA CIA. LTDA.**, dirigida por el señor **Serge Elkiner**, Gerente, representado por la señora **María Belén Mera**, por medio de autorización y mandato especial, propietaria de setecientas noventa y dos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representa el 99,75% 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 0,25% 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 **Maria 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

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

IDEAS ALTAERNATIVAS ALTAIRECU CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS	2013 (en miles de U.S. dólares)	2012
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y bancos	12	7
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	122	26
Otros activos financieros	50	50
Inventarios ²	9	55
Activos por impuestos corrientes	50	64
Otros activos	<u>2</u>	<u>0</u>
Total activos corrientes	<u>245</u>	<u>202</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
Mobiliario y equipo	3	1
Inversiones en subsidiarias	0	0
Activos por impuestos diferidos	0	0
Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>
Total activos no corrientes	<u>3</u>	<u>203</u>
TOTAL	<u>248</u>	<u>203</u>

PASIVOS Y PATRIMONIO	2013	2012
	(en miles de U.S. dólares)	
PASIVOS CORRIENTES:		
Préstamos		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	37	106
Pasivos por impuestos corrientes	5	3
Obligaciones acumuladas	1	2
Total pasivos corrientes	<u>43</u>	<u>111</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:		
Préstamos y total pasivos no corrientes	<u>243</u>	<u>120</u>
Total pasivos	<u>286</u>	<u>231</u>
PATRIMONIO:		
Capital social	1	1
Utilidades retenidas (déficit acumulado)	(29)	1
Aportes para futuras capitalizaciones – Adopción NIIF	0	0
Pérdida Integral del periodo	(110)	(30)
Total patrimonio	<u>(128)</u>	<u>(28)</u>
TOTAL	<u>248</u>	<u>203</u>



IDEAS ALTERNATIVAS ALTAIRECU CÍA. LTDA.

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

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
INGRESOS POR SERVICIOS	894	1,259
 COSTOS Y GASTOS:		
Costo de servicios	(897)	(1,231)
Gastos de administración	(27)	(46)
Gastos de ventas	(70)	(4)
Ingresos financieros	1	1
Otros Gastos	<u>(5)</u>	<u>(5)</u>
 PERDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	<u>(104)</u>	<u>(27)</u>
Menos gasto por impuesto a la renta:		
Corriente	(6)	(4)
Diferido Gasto	0	0
Diferido Ingreso	<u>0</u>	<u>0</u>
Total	<u>(6)</u>	<u>(4)</u>
 PERDIDA DEL EJERCICIO	(110)	(30)
 UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL AÑO Y TOTAL RESULTADO INTEGRAL	<u>(110)</u>	<u>(30)</u>

IDEAS ALTERNATIVAS ALTAIRECU CÍA. LTDA.
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

	Capital social	Utilidades retenidas (déficit acumulado)	Aportes para futura capitalizaciones	Adopción NIIF	Ajuste Varios	Total
				(en miles de U.S. dólares)		
Saldo al 1 de enero del 2012	1	1				4
Pérdida del año	—	(10)	—		(2)	(12)
Saldo al 31 de diciembre del 2012	1	(27)			(2)	(28)
Pérdida Integral del año	—	(110)				(110)
Saldo al 31 de diciembre del 2013	1	(137)	—	—	(2)	(138)

IDEAS ALTERNATIVAS ALTAIRECU CÍA. LTDA.
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

	2013 (en miles de U.S. dólares)	2012
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido de clientes	795	43
Intereses ganados	0	0
Pagos a proveedores y empleados	(784)	(37)
Intereses pagados	0	0
Impuesto a la renta	(3)	(5)
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	7	1
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Incremento de mobiliario y equipo y flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión	(2)	0
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Pago de préstamos y flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	0	0
EFFECTIVO Y BANCOS		
Incremento neto en efectivo y bancos	5	1
Saldo al comienzo del año	7	6
SALDOS AL FIN DEL AÑO	12	7



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 ciento diez mil 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 Maria 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 para tomar una decisión al respecto se deberá consultar al Holding sobre las acciones a aplicar, por lo cual posterior a dicha consulta se convocará a otra Junta de Socios para decidir al respecto.

La moción es puesta a consideración y aceptada unánimemente.

La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IDEAS ALTERNATIVAS ALTAIRECU CIA. LTDA.**, reunida con el carácter de universal, por unanimidad, **RESUELVE**, a.- Aprobar que los Estados Financieros 2013, y, b.- Convocar a una Junta de Socios a posterior para determinar las acciones pertinentes, luego de consultarlo con el Holding.

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 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
YELLOW PEPPER ECUADOR
YEPECUA CIA LTDA
Socio



Juan Francisco Palacios Peñafield,
Socio