

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IDEAS ALTERNATIVAS ALTAIRECU CIA. LTDA., CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL, REUNIDA EL 29 DE OCTUBRE DEL 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de octubre del presente año dos mil quince, a las nueve 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 **Maria Belén Mera**, por medio de autorización, propietario 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 la señora **Maria Belén Mera**, propietaria 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 dia, 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 y Autorizar los Estados Financieros 2014.

PUNTO DOS: Determinar el destino de los resultados del periodo 2014.

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



lectura de los Estados Financieros 2014. A lo cual procede y presenta la siguiente información:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS	2014	2013
	(en miles de U.S. dólares)	
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y bancos	0	12
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	47	122
Otros activos financieros	0	50
Inventarios	1	9
Activos por impuestos corrientes	45	50
Otros activos	0	2
Total activos corrientes	<u>93</u>	<u>245</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
Mobiliario y equipo	2	3
Otros activos	0	0
Total activos no corrientes	<u>2</u>	<u>3</u>
TOTAL.	<u>95</u>	<u>248</u>

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES:		
Préstamos		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	0	37
Pasivos por impuestos corrientes	0	5
Obligaciones acumuladas	0	1
Total pasivos corrientes	<u>0</u>	<u>43</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:		
Préstamos y total pasivos no corrientes	<u>273</u>	<u>343</u>
Total pasivos	<u>273</u>	<u>386</u>
PATRIMONIO:		
Capital social	1	1
Utilidades retenidas (déficit acumulado)	(179)	(29)
Aportes para futuras capitalizaciones – Adopción NIIF	0	0
Pérdida Integral del periodo	0	(110)
Total patrimonio	<u>(178)</u>	<u>(138)</u>
TOTAL.	<u>95</u>	<u>248</u>

MS

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

	2014 (en miles de U.S. dólares)	2013
COMISIONES NETAS POR SERVICIOS	6	(3)
Ingresos por recargas tiempo aire	113	894
Costos por recargas tiempo aire	(106)	(897)
COSTOS Y GASTOS:		
Gastos de administración	(6)	(27)
Gastos de ventas	0	(70)
Ingresos financieros	3	1
Otros Gastos	—0	(5)
UTILIDAD / PERDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	—3	(104)
Menos gasto por impuesto a la renta:		
Corriente	(3)	(6)
Diferido Gasto	0	0
Diferido Ingreso	—0	—0
Total	—(0)	—(6)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(0)	(110)
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO Y TOTAL		
RESULTADO INTEGRAL.	—(0)	(110)

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

	Capital social	Utilidades retenidas (déficit acumulado)	Aportes para futura capitalizaciones	Adopción NIIF	Ajuste Varios ... (en miles de U.S. dólares) ...	Total
Saldos al 31 de diciembre del 2012	1	(27)			(2)	(28)
Pérdida Integral del año	—	(110)				(110)
Saldos al 31 de diciembre del 2013	1	(137)	—0	—0	—(2)	(138)
Pérdida Integral del año	—	(0)			(40)	(40)
Saldos al 31 de diciembre del 2014	1	(137)	—0	—0	—(40)	(178)



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

	2014	2013
	(en miles de U.S. dólares)	
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Recibido de clientes	110	795
Intereses ganados	4	0
Pagos a proveedores y empleados	(90)	(784)
Intereses pagados	0	0
Impuesto a la renta	0	(3)
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	<u>24</u>	<u>7</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Incremento de mobiliario y equipo y flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>50</u>	<u>(2)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Pago de préstamos y flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	<u>(86)</u>	<u>9</u>
EFFECTIVO Y BANCOS:		
Disminución neto en efectivo y bancos	<u>(12)</u>	<u>5</u>
Saldos al comienzo del año	<u>12</u>	<u>7</u>
SALDOS AL FIN DEL AÑO	<u>0</u>	<u>12</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 2014 se verifica que la pérdida es mínima, principalmente porque se dejó de transaccionar con las recargas de tiempo desde septiembre y los gastos incurridos finalmente son los necesariamente operativos.

Después de escuchar esta explicación, la señora María Belén Mera propone aprobar los Estados Financieros del periodo 2014, lo cual es puesto a moción y es aceptado unánimemente.

2.- En cuanto al segundo punto, toma la palabra la Sra. María Belén Mera, y recalca que las pérdidas del periodo son las básicamente operativas y que si es cierto que inicialmente se pretendía liquidar la empresa, después de un profundo análisis se ha decidido fusionar la empresa con YellowPepper Ecuador YEPECUA Cia. Ltda., y que el proceso se ha iniciado y está en manos de los abogados, Counsel Brok, y que por tanto lo más adecuado es que la pérdida del periodo se mantenga en los resultados acumulado a la espera de la fusión. La moción es puesta a consideración y aceptada.

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 2014, y, b.- Mantener las pérdidas en resultados acumulados esperando el proceso de Fusión con YellowPepper Ecuador YEPECUA Cia. Ltda.

Siendo las diez 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 once horas, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes.



Maria Belén Mera,

Representado a:

Serge Elkiner

YELLOW PEPPER ECUADOR

YEPECUA CIA LTDA

Socio



Maria Belén Mera Hidrobo,

Socia