

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 31 de Marzo del 2014, a las 14h30, en el domicilio de la compañía ubicado en la Urb. Armenia 1, Av. Los Arupos y Atp. Gral. Rumiñahui Lote 341, se reúnen los socios: Sr. Luis Alfredo Loachamin Guasumba; Ing. Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz; Ing. Darwin Orlando Loachamin Aldaz; Ing. Doris Paulina Loachamin Aldaz; Ing. Christian Daniel Loachamin Aldaz; Sr. Luis Alfredo Loachamin Aldaz, quienes constituyen el cien por ciento de las participaciones de la compañía MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA.

Se pone en conocimiento de los presentes el orden del día.

- 1) Constatacion del quorum reglamentario.**
- 2) Sobre la lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la empresa del año 2013.**
- 3) Sobre el estudio y aprobación de los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2013.**

Orden del día que es aprobado por unanimidad.

1) Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la empresa del año 2013:

El Ing. Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz Gerente General de MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA. dio lectura al siguiente informe:

"Señores:

JUNTA GENERAL DE SOCIOS MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA.

Dando cumplimiento al artículo 10 de los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Junta General de Socios el informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2013.

En términos generales, los indicadores económicos del Ecuador en el año 2013 fueron positivos. A pesar de existir una balanza comercial negativa, tuvimos un crecimiento del 4% aproximadamente, algo por encima del promedio latinoamericano y el periodo se cerró con una inflación del 2,7%, una de las más bajas de la región.

La deuda pública total llegó a 22,5 mil millones de dólares, correspondientes a 24% del PIB, cifra manejable para el gobierno pero que de incrementarse puede generar inconvenientes en el futuro.

Como hechos notables del 2013 podemos mencionar que se aprobaron la nueva Ley de Comunicación, la reforma al Código Penal y que el Servicio de Rentas Internas incrementó sustancialmente los ingresos fiscales, siendo notorio su éxito en los juicios planteados a grandes corporaciones.

Pero luego de haber disfrutado de algunos años de bonanza económica en nuestro país, el panorama para este año y el venidero no es tan alentador; estaríamos entrando en una desaceleración del crecimiento debido a varios factores tanto internos como externos, como son una posible baja en el precio del petróleo, nuestro principal rubro de exportación y una apreciación del dólar, lo cual encarece todas nuestras ventas al exterior.

También debemos sumar a esta situación el cierre temporal de la refinería de Esmeraldas y una menor liquidez interna, con lo cual se completa el horizonte antes mencionado. Por lo que el 2014 podemos avizorarlo como un año de austeridad.

Asumimos en septiembre de 2013 nuevamente el reto de dirigir la empresa con el objetivo de incrementar las operaciones comerciales para generar bienestar para nuestros colaboradores internos y externos y por ende también de nuestros accionistas.

En nuestro negocio se han presentado algunos problemas relacionados con: cambios en la normativa tributaria, restricción de importaciones, incremento del contrabando y nuevas regulaciones referentes al comercio exterior de piezas y partes necesarios para el funcionamiento del servicio de soporte de los equipos de marca Apple, todo lo cual puede afectar de alguna forma los resultados del 2014.

Sin embargo, estos inconvenientes han significado también la oportunidad de incursionar en nuevos mercados externos para la venta de flores, una mayor demanda de servicios de asesoría tributaria para personas naturales y también de personas jurídicas. El crecimiento sostenido del sector de la telefonía celular ha aumentado la demanda de servicios de mantenimiento y soporte de celulares inteligentes y tablets, dispositivos cuyo uso se ha generalizado en el país.

Es importante mencionar la inclusión con gran suceso dentro de los negocios de la empresa el servicio de venta y soporte de hardware PC y también de programas contables y tributarios, las operaciones iniciales han sido exitosas y se avizora un crecimiento sostenido para el 2014.

Las ventas de la empresa en el 2013 han experimentado un incremento del 4.66 veces las ventas del año 2012 muy por encima de las mejores expectativas, sobre todo por la importante participación en su orden de: las ventas de flores al exterior, del servicio de soporte de Apple y de los servicios de asesoría que son las ramas de negocio mas importantes por su monto de facturación en la empresa. Los resultados son positivos debido a la diversificación de los negocios que hace la empresa y su incursión en nuevos nichos de mercado.

Debo mencionar las contratación de servicios corporativos para los socios y colaboradores de la empresa como seguros de salud, seguros de vehículos, telefonía celular y gestión electrónica de combustibles.

Esta administración confirma el cumplimiento de los objetivos planteados a inicio del 2013, así como el cumplimiento de las disposiciones efectuadas por la Junta General y del Directorio, bajo los preceptos de confianza, seguridad y cuidado en el manejo de los negocios y los recursos financieros generados en las operaciones de la empresa. De igual forma se confirma el cumplimiento oportuno de: remuneraciones y beneficios sociales con el personal de colaboradores, de impuestos fiscales al SRI, de los aportes a la seguridad social con el IESS. Así mismo con el cumplimiento con los entes de control Ministerio de Relaciones Laborales y Superintendencia de Compañías.

Quiero referirme en términos muy especiales a nuestros colaboradores, incluyendo el excelente equipo ejecutivo que dirige cada uno de los negocios de la empresa, que día a día vienen esforzándose y se sienten cada vez más comprometidos con la empresa; vaya hacia ellos nuestro agradecimiento y reconocimiento.

También merecen que mencionemos a nuestros clientes fidelizados, razón de ser de la empresa, quiénes año tras año nos favorecen con su apoyo y beneficio. Para ustedes, señores accionistas, nuestra gratitud por su permanente aliento.

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Durante el 2013, se obtuvieron ingresos por \$104,571.59 demostrando un incremento del 466.21% con respecto al año 2012 que estuvieron en el orden de \$22,430.09.

En el 2013 la empresa obtuvo por segunda vez una utilidad neta de \$3,534.23 luego de destinar \$612.83 a la participación de los empleados y \$328.95 al pago del impuesto a la renta, habiendo cumplido con todos los compromisos con proveedores, colaboradores, fisco y entes de control.

La administración propone a la Junta General de Socios de MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA. que de la utilidad neta \$3,534.23 del ejercicio 2013 sean retenidas \$1.468.34 como utilidad a reinvertir.

La incursión en nuevos nichos de mercado, la diversificación de los negocios y la implementación de mejoras en los procesos administrativos en infraestructura tecnológica y bancaria han permitido incrementar las ventas y cumplir oportunamente con los compromisos de la empresa.

La implementación de los procesos de mejora mencionados anteriormente significó una inversión en equipos de computación, herramientas, muebles y enseres lo cual ha incrementado el activo

Para el 2014, nuestro trabajo deberá concentrarse en:

- 1.** Incrementar las ventas de servicios de asesoría tributaria no solo a personas naturales sino a jurídicas.
- 2.** Alcanzar la certificación como centro autorizado de Apple para abrir un oficina dedicada a la zona del valle de los Chillos.
- 3.** Incrementar los servicios de venta y soporte de hardware PC, software contable y tributario que se inicio con éxito en este año.
- 4.** Construir las oficinas e instalaciones de la empresa para mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes internos y externos, sueño de nuestro fundador que con absoluta seguridad se hará realidad en el 2014 si continuamos en la misma línea de trabajo conjunto de todos quienes formamos parte de nuestra compañía.

Gracias a todos por la confianza depositada nuevamente en esta administración."

2) Estudio y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013: Realizada la exposición del Gerente General, la asamblea tomo a su consideración los siguientes Estados Financieros:

MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA.
INDIVIDUAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

NOTA ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalente al efectivo	4,775.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,775.30
INVENTARIOS	
Inventarios de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción.	98.77
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	10.00
TOTAL INVENTARIOS	108.77
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
1 Seguros pagados por anticipado	356.38
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	356.38
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	578.34
Crédito tributario a favor de la empresa (IR)	599.82
TOTAL ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,178.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,418.61
ACTIVO NO CORRIENTE	
2 Muebles y enseres	1,603.57
3 Equipo de computación	8,333.50
Otros propiedades, planta y equipo	3,132.32
Repuestos y herramientas	488.34
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	-1,980.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11,577.55
TOTAL ACTIVO	17,996.16
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar locales	1,200.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,200.00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
Otras obligaciones corrientes con la administración tributaria	481.70
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	328.95
Con el IESS	338.10
Por beneficios de ley a empleados	575.74
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	612.83
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,337.32
TOTAL PASIVO	3,537.32

	PATRIMONIO	
	Capital suscrito o asignado	420.00
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO	420.00
4	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	12,481.79
	RESERVAS	
	Reserva legal	7.46
	Reserva facultativa y estatutaria	4.48
	TOTAL RESERVAS	11.94
	RESULTADOS ACUMULADOS	
5	(-) Pérdidas acumuladas	-1,989.12
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-1,989.12
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
6	Ganancia neta del período	3,534.23
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,534.23
	TOTAL PATRIMONIO	14,458.84
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,996.16

MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA.
INDIVIDUAL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

NOTA INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

1	Venta de bienes	76,461.52
	Prestación de servicios	28,110.07
	TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>104,571.59</u>
	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	
2	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
	Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía	50,231.69
	TOTAL COSTO DE VENTAS O PRODUCCION	<u>50,231.69</u>
	GANANCIA BRUTA	<u>54,339.90</u>
3	GASTOS	
	GASTOS DE VENTA	
4	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,744.12
	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3,637.27
	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,324.02
	Mantenimiento y reparaciones	4,891.59
	Arrendamiento operativo	3,258.22
	Promoción y publicidad	120.00
5	Combustibles	785.20
	Lubricantes	213.47
	TOTAL GASTOS DE VENTA	<u>36,973.69</u>
	DEPRECIACIONES	
	Propiedad, planta y equipo	1,980.18
	TOTAL DEPRECIACIONES	<u>1,980.18</u>
	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESODE PRODUCCION	
	Materiales	230.62
	TOTAL GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	<u>230.62</u>
	TOTAL GASTOS DE VENTA	<u>39,184.69</u>
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,936.03
	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	909.32
	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,081.00
	Mantenimiento y reparaciones	3,261.06
	Arrendamiento operativo	814.56
	Promoción y publicidad	196.30
	Combustibles	53.37
	Gastos de viaje	155.15
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>11,406.79</u>
	AMORTIZACIONES	
	Intangible	18.66

TOTAL AMORTIZACIONES	18.66
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	
Materiales	153.75
TOTAL GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	153.75
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	4,476.01
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	612.83
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	3,863.18
IMPIUESTO A LA RENTA CAUSADO	328.95
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	3,534.23
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIOD	3,534.23
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	3,534.23
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	1,468.34

Notas Explicativas al Estado de Resultado Integral del 01 de Enero del 2013 al 31 de diciembre de 2013

1. PRESTACION DE SERVICIOS.- Los servicios ofrecidos por la empresa en el 2013 se encuentran clasificados de la siguiente manera:

ASESORAMIENTO TRIBUTARIO	\$8.463,30
SERVICIO TECNICO	\$12.846,77
SERVICIO DE SUPERVISION	\$6.800,00
TOTAL	\$28.110,07

2. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA.- en este año, la empresa ha podido vender todos sus productos disponibles para la venta han sido adquiridos en este año, razón por la cual, la empresa no ha presentado un inventario inicial, así como un inventario final. El éxito de la empresa radica en que sus ventas de sus mercaderías son bajo pedido, lo cual permite disminuir el deterioro de sus inventarios de mercaderías.
3. GASTOS.- Los gastos de la empresa se encuentran divididos en un 80% para los gastos de ventas y producción y ventas con excepción de la Promoción y Publicidad, los cuales se encuentran asignados al 100% y un 20% del total de los gastos de la empresa se encuentran asignados a los gastos de administración, con excepción de los Gastos de viajes los cuales se encuentran asignados al 100%.
4. COMBUSTIBLES.- La empresa ha contrato el alquiler de un vehículo particular, con el fin de transportar las compras y ventas de mercaderías en el cual, la empresa debe cubrir el 100% de combustible.
5. LUBRICANTES.- La empresa ha contrato el alquiler de un vehículo particular, con el fin de transportar las compras y ventas de mercaderías en el cual, la empresa debe cubrir el 100% de los lubricantes.

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO.- La empresa en beneficio de sus colaboradores ha contratado un seguro privado para todos sus colaboradores, en cual entra en vigencia el 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.
2. MUEBLES Y ENSERES.- la depreciación de los muebles y enseres se encuentran depreciados por el método de línea recta con un porcentaje de valor residual del 10%, con una duración de 10 de vida útil.
3. EQUIPO DE COMPUTACION.- La depreciación de los equipos de computación se encuentran depreciados por método de línea recta, con un valor residual de 10%, con una vida útil de 3 años.
4. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.- Debido al crecimiento de la empresa, a lo largo del ejercicio contables, los socios han estado realizando un aporte, el mismo que se encuentra dividido en parte iguales y los cuales serán capitalizados en el próximo año previo la autorización de la Súper Intendencia de Compañías del aumento de capital y la emisión de nuevas participaciones; esperando permitir a la empresa aumentar sus activos y generar nuevos puestos de trabajo, lo cual favorece facultativamente al desarrollo económico de la empresa y el bienestar de sus trabajadores.
5. PERDIDAS ACUMULADAS.- La pérdida fue ocasionada en el año 2011.
6. GANANCIA NETA DEL PERIODO.- Finalizado el ejercicio contable y analizado el crecimiento la empresa que ha tenido en el año 2013 con relación al 2012, los socios invertirán en el año 2014 un capital de 1468,34 dólares. Esta inversión es adicional a los aportes para futuras capitalizaciones que han realizado los socios en este ejercicio fiscal.

Se da un receso de una hora para redactar el acta correspondiente.

Siendo las 17h30, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por los socios.

Para constancia y dando cumplimiento a lo que determina el Art. 238 de La Ley de Compañías, los socios firman la presente acta.

ING. EDUARDO MARCELO LOACHAMIN ALDAZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC

Luis Alfredo Loachamin Aldaz

Sr. Luis Alfredo Loachamin Guasumba
C.C. No. 170303145-8

Darwin Orlando Loachamin Aldaz

Ing. Darwin Orlando Loachamin Aldaz
C.C. No. 171328740-5

Doris Paulina Loachamin Aldaz

Ing. Doris Paulina Loachamin Aldaz
C.C. No. 171373238-4

Christian Daniel Loachamin Aldaz

Ing. Christian Daniel Loachamin Aldaz
C.C. No. 171633070-7

Luis Alfredo Loachamin Aldaz

Sr. Luis Alfredo Loachamin Aldaz
C.C. No. 171623050-1

Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz

ING. EDUARDO MARCELO LOACHAMIN ALDAZ
SECRETARIO AD-HOC