

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

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de Marzo del 2015, 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; Msc. 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) Constatación del quorum reglamentario.
- 2) Sobre la lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la empresa del año 2014.
- 3) Sobre el estudio y aprobación de los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2014.

Orden del día que es aprobado por unanimidad.

1) Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la empresa del año 2014:

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 2014.

Como lo habíamos anticipado en el informe del año anterior 2013, durante este año hubo algunas dificultades y obstáculos, se registró una desaceleración del crecimiento que parece prolongarse en el 2015 debido en parte a la baja de los precios del petróleo, nuestro principal rubro de exportación, una importante rebaja del circulante y la apreciación del dólar, lo cual encarece las exportaciones.

Ante la situación negativa de la balanza de pagos el gobierno implemento ciertas medidas que incluyen una salvaguardia cambiaria provisional en importaciones, incentivos a las exportaciones y se estaría buscando la forma de simplificar los trámites gubernamentales para mejorar los procedimientos en los que interviene el estado.

A pesar de todo esto los indicadores económicos del Ecuador en el año 2014 fueron positivos. Tuvimos un crecimiento del 4% aproximadamente y el periodo se cerró con una inflación del 3,67%.

Se ha podido constatar la existencia de una baja en el precio del petróleo, nuestro principal rubro de exportación, el cual ha generado una disminución de ingresos petroleros, provocando una disminución en el presupuesto del Estado, llegando a que el país tome medidas de prevención económicas para hacerle frente a esta crisis y así evitar una ralentización en el desarrollo nacional.

Podemos mencionar que se aprobó la nueva Ley de Salvaguardas, el cual estará en vigencia por un periodo de 18 meses, esta medida arancelaria aplica un incremento del 40% a las importaciones con el fin de fomentar el consumo de productos nacionales, hacerle frente a la crisis actual de petróleo obteniendo un aumento de ingresos tributarios, y evitar una crisis económica relacionado por la salidas de divisas. Con la aplicación de esta reforma arancelaria, nos hemos visto en la necesidad de incrementar los precios relacionados a partir de este año directamente con la importación de piezas y partes necesarios para el funcionamiento del servicio de soporte de los equipos de marca Apple mientras se mantenga en vigencia dicha Reforma Tributaria.

En Noviembre de 2014 se realizó la inclusión formal de la sucursal de Quito dentro de la estructura de la compañía, adicionalmente se abrió una nueva en el sector de San Rafael, lamentablemente tuvo que ser cerrada por el robo del que fuimos objeto, esta funesta situación nos dio la oportunidad de demostrar la unión de los socios, clientes, familiares y amigos al organizar una iniciativa solidaria obtención de fondos que fue realizada con éxito y que sirvió para ayudar en la recuperación de esta pérdidas.

No nos hemos dado por vencidos ante esta dificultad temporal y se ha abierto la nueva sucursal en el sector del triángulo relacionada directamente con el mantenimiento, funcionamiento, soporte técnico y ventas de productos Apple para atender de mejor forma el sector del valle de los Chillos.

Con relación al año 2013 las ventas de flores alcanzaron un monto de \$ 76,461.52 mientras que en el 2014 los \$73,900,16 representando una disminución del 3,35%, mientras que en la venta de servicios se obtenido un incremento de 2,68 veces en comparación al 2013, este crecimiento se debe a la mejora en los procesos de servicio de reparación, mantenimiento y soporte de los productos de la marca Apple, el área de importaciones ha sido importante también por la provisión oportuna de los insumos y repuestos necesarios para brindar el servicio con tiempos menores al estándar lo cual ha generado mejoras en las ventas y recaudaciones.

Las ventas de la empresa en el 2014 han experimentado un incremento del 43,77% con relación a las ventas del año 2013 muy por encima de las mejores expectativas, sobre todo por la importante participación en su orden de: las ventas de flores al exterior, incremento en ventas relacionadas al servicio de soporte de Apple y de los servicios de asesoría que son las ramas de negocio más importantes por su monto de facturación en la empresa los cuales se evidencia un crecimiento notable. Los resultados son positivos en relación a lo propuesto. Se espera obtener un crecimiento similar para el presente año 2015.

Durante el primer trimestre de 2015 se renovaron los convenios de los seguros de vehículos, líneas celulares y seguros de salud corporativos para colaboradores y accionistas en las mejores condiciones con la finalidad de estar debidamente cubierto ante cualquier eventualidad.

En el mes de noviembre de 2014 se aplicó con éxito para la tarjeta Diners Club Corporativa de la empresa, con beneficios tales como: crédito corriente hasta 45 días sin intereses, crédito diferido 3 a 6 meses sin intereses y hasta 24 meses con intereses, puntualidad de pagos recurrentes tales como combustibles, servicios básicos, seguros de vehículos, plan corporativo celular, es también una herramienta importante para la importación de los insumos necesarios en la producción del servicio de la sucursal de Quito, así mismo optimiza los procesos de compra de toda la organización al simplificar la emisión de retenciones y cheques. Así la empresa ha mejorado la gestión de pago a terceros que ha incrementado la liquidez de la empresa.

En diciembre de 2014 se firmó el convenio con Datafast para el sistema de pagos con tarjetas de crédito, lo cual nos ha permitido ofrecer a nuestros clientes alternativas de financiamiento en diferido con y sin intereses lo cual ha mejorado los niveles de venta y seguridad en las recaudaciones de la empresa cuando se ha utilizado este sistema

En el 2014 ha sido un año de crecimiento lo cual ha generado también mayores retos que enfrentar para todos los ejecutivos y colaboradores, se ha incrementado nuestra nomina laboral de 11 trabajadores en el 2013 a 13 trabajadores en el 2014, generando 2 nuevas fuentes de empleo y en el 2015 con perspectivas de generar cuatro plazas más que de una pequeña forma incentiva el empleo en nuestro país.

En diciembre de 2015 conforme a los acuerdos emanados de la Junta General de Accionistas se procedió a las gestiones legales para incrementar el capital social de la compañía de \$420.00 a \$12,901.00 con una nueva estructura accionaria en función de la gestión y resultados de los anteriores, también se hizo la adquisición de un terreno por \$10.000,00 para reubicar la planta de producción de muebles que es una rama de negocio que en el 2015 buscaremos relanzar.

La Administración confirma el cumplimiento de los objetivos planteados a inicio del 2014, 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 están al día el pago impuestos fiscales al SRI, aportes a la seguridad social con el IESS, sueldos de personal y beneficios sociales. Así mismo hemos cumplido 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 han venido trabajando con gran compromiso con la empresa sorteando dificultades y apoyando el crecimiento de la compañía.

Como es de costumbre, el reconocimiento para quienes hacen posible nuestra labor diaria: clientes, proveedores y colaboradores, así como el agradecimiento a ustedes, queridos accionistas, por su estímulo y comprensión.

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

Durante el 2014, se obtuvieron ingresos por \$ 150,347.69 demostrando un incremento del 43.77% con respecto al año 2013 que estuvieron en el orden de \$104,571.59

En el 2014 la empresa ha obtuvo por tercera vez una utilidad operacional de \$17,457.07; luego de destinar \$2,618.56 a la participación de los empleados generando una utilidad neta operacional de \$14,838.51 a la cual se le asigna un gasto no deducible de \$1,757.22 correspondientes a **GASTOS DE GESTION**, debido al monto total, el cual superó el valor deducible del 2% del total de gastos generados por la empresa, adicionalmente se obtiene un beneficio deducible de \$409.16 correspondientes a la Amortización de Perdidas en años y adicionalmente un gasto deducible \$244.41 valores correspondientes al pago del incremento de la nómina laboral, generando una BASE IMPONIBLE DE \$15,942.16 y \$3,507.28 al pago del impuesto a la renta, habiendo cumplido con todos los compromisos con proveedores, colaboradores, fisco y entes de control y generando una GANANCIA NETA DEL PERIODO de \$ 11.331,23.

La administración propone a la Junta General de Socios de MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA. de los beneficios obtenidos en el ejercicio 2014 sean reinvertidos \$10,963.11 como utilidad a reinvertir, permitiendo a la empresa obtener un beneficio de una disminución de 10 puntos porcentuales en el cálculo del impuesto a la renta. De aceptar esta disposición los socios, se ha de tener en cuenta que dicha reinversión se la debe emplear en la adquisición de activos productivos, siempre y cuando se lo destine a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con

investigación de bienes relacionados con la investigación y tecnología que mejoren productividad, generen diversificación productiva e incremento de empleo, generando un nuevo impuesto a la renta, el cual se genera de la siguiente manera:

Utilidad a reinvertir	= \$ 10,963.11 * 12%	= \$ 1,315.57
Utilidad neta	= \$ 4,979.05 * 22%	= \$ 1,095.39
BASE IMPONIBLE	\$15.942,16	\$ 2,410.96

Del cual se obtiene un ahorro de \$ 1,096.31 en el pago del impuesto a la renta y una GANACIA NETA DEL PERIODO de \$ 13,759.05 el cual que a disposición de los socios para reparto de dividendos y aumento de Reservas.

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 2015, nuestro trabajo deberá concentrarse en:

1. Incrementar las ventas de servicios de asesoría tributaria no solo a personas naturales sino a jurídicas.
2. 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 2015 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.
CONSOLIDADO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS**

ACTIVO	52.879,02
ACTIVO CORRIENTE	28.826,02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.471,93
INVENTARIOS	354,09
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	96,21
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	257,88
ACTIVO NO CORRIENTE	24.053,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.053,00
TERRENOS	10.000,00
1 MUEBLES Y ENSERES	3.873,29
2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.641,50
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.132,32
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	759,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4.353,45
PASIVO	27.503,45
PASIVO CORRIENTE	27.503,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	22.099,67
LOCALES	22099,67
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5.403,78
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	170,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.079,46
CON EL IESS	815,29
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	720,17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.618,56
PATRIMONIO NETO	25.375,56
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	25.375,56

CAPITAL	12.901,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	12.901,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0,79
RESERVAS	294,68
RESERVA LEGAL	184,17
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	110,51
RESULTADOS ACUMULADOS	1.579,96
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	1.579,96
RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.759,05
GANANCIA NETA DEL PERIODO	13.759,05

MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA.
CONSOLIDADO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

INGRESOS	150.347,69
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	149.410,96
VENTA DE BIENES	73900,16
PRESTACION DE SERVICIOS	75510,80
INGRESOS POR ASESORÍA	9219,62
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	27.143,21
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	27.143,21
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	-
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	25.419,38
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	1.981,71
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-257,88
GANANCIA BRUTA	122.267,75
OTROS INGRESOS	936,73
DIVIDENDOS	936,73
GASTOS	100747,41

GASTOS	DE VENTA	ADMINISTRATIVOS
	66.219,71	25.170,05
1 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	27.274,22	11.599,17
2 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	4.430,08	1.898,61
3 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.902,60	2.529,68
4 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.180,59	1.295,15
5 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6681,32	686,92
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	215,00	
6 COMBUSTIBLES	1.466,56	366,64
7 LUBRICANTES	332,29	83,07
8 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.048,33	1.306,43
9 TRANSPORTE	6.303,24	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.151,01	1.434,01
GASTOS DE VIAJE		122,73
10 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.962,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		114,21
DEPRECIACIONES:	3.037,25	1.301,68
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.037,25	1.301,68
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE		

	UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	269,39	115,45
	MATERIALES	269,39	115,45
	OTROS GASTOS	197,22	84,52
	OTROS GASTOS		9357,65
11	OTROS		9357,65
	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		17457,07
	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2618,56
	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		14838,51
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1079,46
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		13759,05

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014

1 EQUIPO DE COMPUTACION

Los EQUIPOS DE COMPUTACIÓN adquiridos en el año fiscal 2014 son los siguientes:

FECHA	EQUIPO DE COMPUTACION	VALOR HISTORICO
12/02/2014	IPad Air 32GB	683,00
30/06/2014	Computador Mac Book Pro 15"	1.325,00
30/06/2014	Cable Torderbolt	50,00
30/06/2014	Unidad de DVD externo	80,00
30/06/2014	Conector para pa red	45,00
30/06/2014	Conector VGA para Mac Book Pro	75,00
30/06/2014	Conector Vga para Ipad	50,00
TOTAL		2308,00

Estos activos tendrán su respectiva depreciación a tres años de vida útil, con una recuperación del 10% de su valor histórico.

2 MUEBLES Y ENSERES

Los muebles y enseres adquiridos son los siguientes

FECHA	MUEBLES Y ENSERES	VIDA UTIL	VALOR HISTORIO
09/04/2014	Silla hidraulica ZF-1012 sin brazos	6	31,26
27/05/2014	Varios	2	64,06
24/09/2014	Varios	2	25,03
04/12/2014	Silla Pailor con brazos color negro	10	98,21
04/12/2014	Silla Pailor S/B color negro 2 und.	10	169,64
	TOTAL		388,20

NOTAS EXPLIATIVAS ESTADO DE RESULTADOS 2014

1 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

Del valor total de los SUELDOS Y SALARIOS, EL 70% pertenecen AL GASTO OPERATIVO, con un valor de \$ 26.635,75 dólares, mientras que el 30% restante pertenecen al GASTO ADMINISTRATIVO, con un valor de \$ 11.415,32.

2 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Del Total de la Nómina de trabajadores, 9 trabajadores perciben Fondos de Reserva. La asignación es del 70% para GASTOS OPERACIONES Y EL 30% para GASTOS ADMINISTRATIVOS.

3 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Entre los BENEFICIOS SOCIALES se encuentran, el Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, el valor correspondiente a las Vacaciones de cada colaborador, incluyendo las respetivas indemnizaciones de estos beneficios a los ex colaboradores de la compañía.

4 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Se ha realizado mantenimientos a los diferentes Activos de la empresa, así como la remodelación del local comercial con el fin de brindar un mejor servicio, calidad y ambiente al cliente.

La asignación de es del 80% para el GASTO OPERATIVO Y EL 20% para el GASTO ADMINISTRATIVO.

5 ARRENDAMIENTO OPERATIVO

La empresa se ha visto en la necesidad de abrir una oficina, en la cual se cancela una Alícuota mensual, Mantenimiento de Elevador, y cancelar el arriendo respectivo a cada mes, el cual se detalla a continuación.

ALICUOTA	686,92
ARRIENDO LOCAL	6681,32
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7368,24

6 COMBUSTIBLES

Valores correspondientes al flete de Mercaderías, movilización de personal en territorio nacional.

7 LUBRICANTES

Cubren los respectivos cambios de aceite, filtros de aceite, lavado de vehículos, los cuales cubre la empresa por convenio realizado con una persona natural.

8 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

Se ha contratado un seguro adicional de salud para los colaboradores de la empresa.

9 TRANSPORTE

Valores correspondientes al traslado de exportación de Flores, así como el traslado respectivo de la importación de mercaderías.

10 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

Valores cancelados debido a los trámites legales por el incremento de Capital que se realizó.

11 OTROS

Valores correspondientes a la pérdida de Activos de los clientes por robo perpetrado en el local de San Rafael.

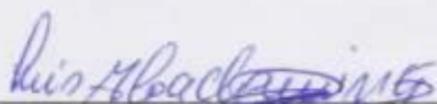
Se da un receso de una hora para redactar el acta correspondiente.

Siendo las 16h30, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por los socios.

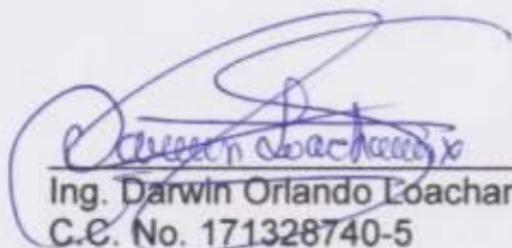
Para constancia y dando cumplimiento a lo que determina el Art. 238 de La Ley de Compañías, los socios firman la presente acta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz', is written over two horizontal lines. The signature is stylized and cursive.

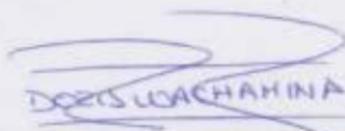
ING. EDUARDO MARCELO LOACHAMIN ALDAZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC



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



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



DORIS LOACHAMINA

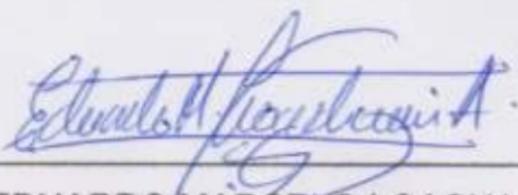
Ing. Doris Paulina Loachamin Aldaz
C.C. No. 171373238-4



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



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



ING. EDUARDO MARGELO LOACHAMIN ALDAZ
SECRETARIO AD-HOC