Publicidad & Medios

Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Servicios Integrados de Publicidad y Medios
Deevermedia sociedad anónima,

En Quito a los 7 días del mes de marzo del año 2014, hallándose reunidos el 79,635 % del capital de la empresa según lista de asistencia, se procede con el orden del día según la convocatoria que dice:

Se convoca a los señores accionistas de la compañía Servicios Integrados de Publicidad y Medios Deevermedia Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de accionistas el día viernes 07 de marzo a las 18:00 en sala de sesiones de la empresa ubicado en la calle Finlandia n36-136 y Suecia en el piso 8 del edificio Victoire, de esta ciudad y con el fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- lectura y consideración del informe de la administración por el año 2.013

2.- ratificación de todos los actos y contratos realizados por los promotores y la Gerencia General, así como considerar y aprobar si es del caso todas las gestiones y acciones conducentes a la constitución legal de la compañía realizadas por el promotor así como aprobar o no todas las inversiones y los gastos pre operacionales realizados para el cumplimiento de este fin.

3.- conocimiento y resolución sobre el balances generales y el estado de resultados al 31 de junio 2013 (balance a nombre de Diomedes)

4.- conocimiento y resolución sobre los balances generales y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2013

habiendo los señores accionistas manifestado expresamente su acuerdo de tratar los puntos antes mencionados, la presidencia declara instalada la Junta General de accionistas y solicita a los señores accionistas tratar el primer punto constante en la agenda.

1.- lectura y consideración del informe de la administración por el año 2.013

La Gerencia presenta a consideración de los señores accionistas el informe de la administración por el año 2.013 y las proyecciones e inversiones a realizarse el año 2.014.

Publicidad & Medios

Quito - Ecuador

Los señores accionistas aprueban el informe de la administración por el año 2.013 y autorizan a la gerencia realizar las inversiones presentadas para el año 2.014.

2.- Ratificación de todos los actos y contratos realizados por los promotores y la gerencia general, así como considerar y aprobar si es del caso todas las gestiones y acciones conducentes a la constitución legal de la compañía realizadas por el promotor así como aprobar o no todas las inversiones y los gastos pre operacionales realizados para el cumplimiento de este fin.

Pide la palabra el Señor Daniel Sandoval e indica que ha preparado toda la información necesaria de los pasos seguidos para la promoción de la empresa así como el detalle de todas las inversiones realizadas con el debido sustento y justificación que fueron entregados al contador de la empresa que genere los balances y registre tanto los activos como los pasivos de la empresa. Indica que tanto las inversiones como gastos realizados cuentan con el respectivo respaldo de facturas, contratos y justificativos necesarios e indispensables y que han sido entregados al contador de la empresa para su contabilidad. Indica que el monto total del activos representa $ 67.626,69 y el pasivo representa $ 13.931,64 conforme consta en el balance al 31 de junio del 2.013 a nombre de Diomedes Palacios.

los señores accionistas luego de analizar con detenimiento el informe y los documentos presentados a su consideración por el Sr Daniel Sandoval. aprueban las inversiones y gastos de preoperación realizados y autorizan que las cuentas tanto de activo como pasivo que se registran en el Balance al 31 de junio del 2.013 a nombre de Diomedes Palacios ingresen a la contabilidad de la compañía como saldo inicial en el balance de la empresa Servicios Integrados de Publicidad y Medios Deevermedia Sociedad Anónima que inicia el 1 de julio del 2.013

3.- conocimiento y resolución sobre el balances generales y el estado de resultados al 31 de junio 2013 (balance a nombre de Diomedes)

La Gerencia General Indica que el monto total del activos al 31 de junio del 2.013 representa $ 67.626,69 y el pasivo representa $ 13.931,64 y que estos serían los valores con los cuales se iniciaría la contabilidad de la empresa a partir del 1 de julio del 2.013 conforme consta en el balance al 31 de junio del 2.013 a nombre de Diomedes Palacios y solicita a los señores accionistas que tanto los activos como pasivos mencionados sean aprobados como los saldos iniciales para la

Publicidad & Medios

Quito - Ecuador

contabilidad de la empresa recién constituida Servicios Integrados de Publicidad y Medios Deevermedia Sociedad Anónima

Luego de un detenido análisis los señores accionistas aprueban los saldos mencionados y autorizan a la Gerencia General que sea este balance con el total de sus activos y pasivos sea registrado como los valores iniciales para la contabilidad de la empresa recién conformada Servicios Integrados de Publicidad y Medios Deevermedia Sociedad Anónima a partir del 1 de julio del 2.013.

4.- conocimiento y resolución sobre el balances generales y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2013

La Gerencia General presenta a consideración a los señores accionistas el Balance y estado de resultados al 31 de diciembre del 2.013 el cual es aprobado sin observaciones.

Forman parte de ésta acta el Balance al 31 de junio del 2013 a nombre de Diomedes Palacios y el balance y estado de resultados al 31 de Diciembre del 2.013.

Una vez concluido el orden del día, el señor Presidente dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de Acta de la presente Junta General. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta el mismo que es aprobado con el voto conforme de todas las acciones presentes.

Francisco Baca
Presidente

Adriana Freile
Secretaria

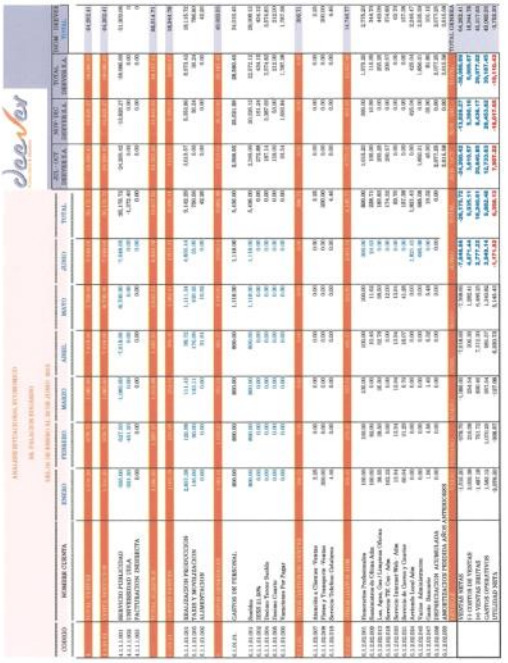
DEEVER PUBLICIDAD Y MEDIOS S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1.	ACTIVO				
1.1.	ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE				
1.1.1.1.	CAJA				
1.1.1.1.001	Caja General	33.00			
1.1.1.1.002	Caja Chica	200.00			
1.1.1.1.003	Banco Bolivariano Cta Cte 500-506333-[	684.70			
1.1.1.1.	TOTAL CAJA		917.70		
1.1.1.	TOTAL ACTIVO DISPONIBLE			917.70	
1.1.2.	EXIGIBLE				
1.1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR				
11.2.1.001	LOCUCION	308.00			
11.2.1.002	SERVICIOS PUBLICITARIOS	3,031.10			
11.2.1.003	Medirecreo S.A.	0.00			
11.2.1.004	Mediabrands	0.00			
1.1.2.1.	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		3,339.10		
1.1.2.5.	CUENTAS POR COBRAR SRI				
1.1.2.5.003	Iva crédito Tributario	0.00			
1.1.2.5.004	IVA 12% COMPRAS	0.00			
1.1.2.5.005	RETENCION 1 % 2%	1,290.00			
1.1.2.5.	TOTAL CUENTAS POR COBRAR SRI		1,290.00		
1.1.2.6.	PAGOS ANTICIPADOS				
1.1.2.6.002	Producción Prepagada	0.00			
1.1.2.6.003	SR.MARCO BARONA	5,340.00			
1.1.2.6.004	SR. DANIEL SANDOVAL	9,232.00			
1.1.2.6.005	Garantía arriendo	350.00			
1.1.2.6.	TOTAL PAGOS ANTICIPADOS		14,922.00		
1.1.2.	TOTAL EXIGIBLE			19,551.10	
1.1.3.	REALIZABLE				
1.1.3.1	MATERIALES				
1.1.3.1.001	Materiales de Producción	133.99			
1.1.3.1.002	Materiales de Oficina	194.44			
1.1.3.1.	TOTAL MATERIALES		328.43		
1.1.3.	TOTAL REALIZABLE			328.43	
1.1.	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE				20,797.23
1.2.	ACTIVOS FIJOS				
1.2.1.	FIJOS NO DEPRECIABLES				
1.2.1.2.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1.2.1.2.003	Muebles y enseres	2,138.37			
1.2.1.2.005	Equipos de computacion	2,285.04			
1.2.1.2.006	Equipos de comunicación	14,191.13			
1.2.1.2.008	Herramientas	99.75			
1.2.1.2.	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		18,714.29		
1.2.1.	TOTAL FIJOS DEPRECIABLE ACUMULABLE			18,714.29	
1.2.	TOTAL ACTIVOS FIJOS				18,637.04
1.3.	OTROS ACTIVOS				
1.3.1.	ACTIVOS DIFERIDOS				
1.3.1.1.	GASTOS DE CONSTITUCIÓN				
1.3.1.1.002	Organización estructuración	2,768.00			
1.3.1.1.003	Investigación de mercado	2,200.00			
1.3.1.1.004	Experimentación y desarrollo	16,723.73			
1.3.1.1.005	Instalación y adecuación	388.26			
1.3.1.1	TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN		22,079.99		
1.3.1.	TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			22,079.99	
1.3.	TOTAL OTROS ACTIVOS				19,584.49
1.8.	ACTIVOS INTAGIBLES				
1.8.1.	ACTIVOS INTAGIBLES				
1.8.1.1.	INTAGIBLE				
1.8.1.1.001	Derechos de llave	45.92			
1.8.1.1.002	Patente	10,562.01			
1.8.1.1.	TOTAL INTAGIBLE		10,607.93		

1.8.1.	TOTAL ACTIVO INTAGIBLES			10,607.93	
1.8.	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				10,607.93
1..	**TOTAL ACTIVO**				67,626.69
2..	**PASIVO**				
2.1.	**PASIVO CORRIENTE**				
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR				
2.1.1.2.	PROVEEDORES				
2.1.1.2.001	Adriana Garcia Espinoza	0.00			
2.1.1.2.002	Transparent S.A	396.00			
2.1.1.2.003	**SR. MARCO BARONA**	**2,680.00**			
2.1.1.2.004	Mastercad	0.00			
2.1.1.2.005	SR. Ruben Peña	0.00			
2.1.1.2.006	Correos del Ecuador	166.96			
2.1.1.2.007	kalinta	0.00			
2.1.1.2.	TOTAL PROVEEDORES		3,242.96		
2.1.1.6.	IVA POR PAGAR				
2.1.1.6.001	Impuestos por pagar SRI	367.81			
2.1.1.6.	TOTAL IVA POR PAGAR		367.81		
2.1.1.8.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2.1.1.8.002	Carlos Salazar	0.00			
2.1.1.8.003	Diana Herrera	0.00			
2.1.1.8.004	**Prestamo Daniel Sandoval**	**2,544.31**			
2.1.1.8.005	**Prestamo Diomedes Palacios**	**0.00**			
2.1.1.8.006	**Prestamo Francisco Baca**	**960.00**			
2.1.1.8.007	**Prestamo Diana Caiza**	**450.00**			
2.1.1.8.008	**Sueldo Daniel Sandoval**	**6,366.56**			
2.1.1.8.009	**Sueldo Diomedes Palacios**	**0.00**			
2.1.1.8.	TOTAL OTRS CUENTAS POR PAGAR		10,320.87		
2.1.1.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR			13,931.64	
2.1.	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**				13,931.64
2..	TOTAL PASIVOS				13,931.64
3..	PATRIMONIO				
3.1.	CAPITAL				
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL				
3.1.1.1.	CAPITAL SUSCRITO				
3.1.1.1.	**CAPITAL SOCIAL**	**800.00**			
3.1.1.1.001	Daniel Sandoval	21,312.72			
3.1.1.1.002	Diomedes Palacios	14,451.74			
3.1.1.1.003	Adriana Freire	10,000.00			
3.1.1.1.004	Francisco Baca	15,000.00			
3.1.1.1.005	Marco Barona	8,400.00			
3.1.1.1.006	Diana Caiza	2,116.00			
3.1.1.1.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO		72,080.46		
3.1.1.	TOTAL CAPITAL SOCIAL			72,080.46	
3.1.	TOTAL CAPITAL				72,080.46
3.2	PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES				-13,230.17
3..	TOTAL PATRIMONIO				72,080.46
	RESULTADO DEL PERIODO				**3,752.30**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				**67,626.69**

EC. DIOMEDES PALACIOS
GERENTE GENERAL

ING. JIMMY SUAREZ
FINANCIERO



COMPAÑÍA DEEVER PUBLICIDAD Y MEDIOS S.A.

Políticas contables y notas aclaratorias a los estados financieros para el año que termina al 31 de diciembre del 2013.

1. INFORMACIÓN GENERAL

   La sociedad anónima tiene como objeto social la publicidad.

2. BASES DE ELABORACIÓN

   Los estados Financieros están elaborados de conformidad con los requerimientos solicitados por los usuarios y de acuerdo a la normativa contable vigente. Están presentados en dólares, que es la moneda del país.

3. La cuenta Efectivo y Equivalentes del Efectivo está reflejada todos los ingresos ordinarios y egresos de operación, de la persona natural y la sociedad anonima.

4. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados esta representada por la cartera pendiente de clientes al 31 de diciembre del 2013 de la persona natural y sociedad anonima.

5. Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados, esta cuenta esta constituida por cuentas pendientes de los socios y los movimientos de la persona natural y sociedad anonima.

6. Inventarios se encuentran en forma de materiales. para ser consumidos en el nuevo proceso.

7. Propiedades Planta y Equipo, en el año 2013 esta constituido por los equipos adquiridos como persona natural lo cual no tiene aun ningún documento legal ni tributario para la compañía.

8. Activos Intangibles, esta reflejado por marcas, patentes, adquiridas como persona natural lo cual no tiene documento legal ni tributario para la sociedad.

9. Cuentas y Documentos por pagar a corto plazo y largo plazo, esta cuenta esta reflejada los proveedores pendientes de pago.

10. El patrimonio neto es el reflejo de diferencia de activos, pasivos y patrimonio.

11. Politicas Contables más relevantes:

    Activos Fijos, se activaran al momento de su uso, se realizara un levantamiento físico para constatación de la maquinaria y equipo las cuales estarán codificadas.

    Depreciaciones, se realiza de acuerdo a la necesidad de la empresa y característica del equipo, maquinaria

    Cuentas por Cobrar, se debe recuperar en 30, 45, 60, 90 días plazo, no se puede pasar de estos límites por lo que la cartera generara interés.

    Inventarios, los inventarios están costeados por el método promedio

    Cuentas por Pagar, las cuentas por pagar proveedores se pagara a 30, 60, 90 días plazo

EC. DIOMEDES PALACIOS
GERENTE GENERAL

ING. JIMMY SUAREZ
FINANCIERO