

## **ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORBRIXNET S.A.**

En Guayaquil, a los 6 días del mes de Abril de 20154, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía CORBRIXNET S.A. Ubicada en Chile y Chimborazo Piso 1 Oficina 2 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: La Srta. Glenda Cecilia Loor González representada por 1 acción de 1 dólar cada una; y la Srta. Elvia Alexandra Tigre Chabla por 799 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta la Srta. Elvia Alexandra Tigre Chabla y actúa como secretaria la Srta. Glenda Cecilia Loor González, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 800 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 20 de Marzo último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

### **1. Aprobación del balance 2014.**

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

### **1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2014**

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye

los Estados Financieros del ejercicio 2014. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

**CORBRIXNET S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31-12-2014**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**ACTIVO DISPONIBLE**

**EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Caja General VENTAS MOSTRADOR            | 621,28        |
| <b>Total de EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b> | <b>621,28</b> |

**ACTIVO EXIGIBLE**

**PAGOS ANTICIPADOS**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Anticipo Empleados                | 2.149,43        |
| <b>Total de PAGOS ANTICIPADOS</b> | <b>2.149,43</b> |

**IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Anticipo Retenciones Impuesto a la Renta         | 33,82        |
| <b>Total de IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> | <b>33,82</b> |

**IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO IVA**

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Credito Tributario Retencion IVA                     | 60,80           |
| IVA Pagado                                           | 3.442,59        |
| <b>Total de IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO IVA</b> | <b>3.603,42</b> |

**Total de ACTIVO EXIGIBLE 5.696,67**

**Total de ACTIVO CORRIENTE 6.307,95**

**Total de ACTIVO 6.307,95**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

**CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS**

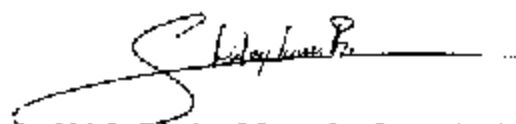
**OBLIGACIONES PATRONALES**

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Aporte 1es68 por Pagar 21,5%            | 381,89        |
| <b>Total de OBLIGACIONES PATRONALES</b> | <b>381,89</b> |

**PROVISION BENEFICIOS SOCIALES**

|            |        |
|------------|--------|
| XII Sueldo | 291,92 |
| XIV Sueldo | 253,01 |

|                                |                                                |                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
|                                | <b>Total de PROVISION BENEFICIOS SOCIALES</b>  | <b>519,93</b>   |
| OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RENTA |                                                |                 |
| Retenciones Fuente Renta 1%    |                                                | 277,40          |
| Retenciones Fuente Renta 2%    |                                                | 125,85          |
|                                | <b>Total de OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RENTA</b> | <b>473,09</b>   |
| OBLIGACIONES TRIBUTARIAS IVA   |                                                |                 |
| IVA Cobrado                    |                                                | 3.512,79        |
| Retenciones Fuente IVA 100%    |                                                | 293,49          |
|                                | <b>Total de OBLIGACIONES TRIBUTARIAS IVA</b>   | <b>3.812,28</b> |
|                                | <b>Total de CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS</b> | <b>5.187,19</b> |
|                                | <b>Total de PASIVO CORRIENTE</b>               | <b>5.187,19</b> |
|                                | <b>Total de PASIVO</b>                         | <b>5.187,19</b> |
| PATRIMONIO                     |                                                |                 |
| PATRIMONIO                     |                                                |                 |
| CAPITAL                        |                                                |                 |
| CAPITAL                        |                                                |                 |
| Capital Social                 |                                                | 800,00          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO         |                                                | 329,76          |
|                                | <b>Total de Patrimonio</b>                     | <b>1.129,76</b> |
|                                | <b>Total PASIVO + PATRIMONIO</b>               | <b>6.307,95</b> |



**Shirley de las Mercedes Luna Rodriguez**  
Gerente General



**Sara Guiracocha Aguilar**  
Contadora  
Reg. 0,30325

**CORBRIXNET S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31-12-2014**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**VENTAS NETAS**

**VENTAS NETAS**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Ventas Factura       | 108.436,78 |
| Descuentos en Ventas | (8.068,71) |

Total de VENTAS NETAS: 100.367,07

**COSTO DE VENTAS**

**COSTO DE VENTAS**

**COSTO DE VENTAS**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Costo de Ventas | 90.178,39 |
|-----------------|-----------|

Total de COSTO DE VENTAS: 90.178,39

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 10.188,68

**GASTOS OPERACIONALES**

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

**Gastos de Personal**

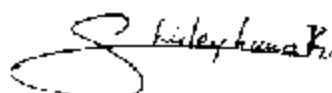
|                        |          |
|------------------------|----------|
| Sueldo Baseo Unificado | 3.142,18 |
| Aporte Patronal 12.15% | 381,87   |
| X1: Sueldo             | 251,82   |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| XV Sucido                               | 268,41           |
| Agasajos                                | 17,40            |
| Gastos no Deducibles persona            | 451,12           |
| Suministros de Oficina                  | 112,90           |
| Utiles de Aseo y Limpieza               | 46,70            |
| Energia Electrica                       | 452,15           |
| Combustible y Lubricantes               | 5,00             |
| Transporte                              | 40,00            |
| Tasas y Contribuciones                  | 80,00            |
| Mantenimiento Equipo de Computo         | 18,00            |
| Correos y Encomiendas                   | 7,50             |
| Aseo y Limpieza                         | 350,00           |
| Alquiler de Oficina                     | 4.891,32         |
| Gastos Varios                           | 1.404,34         |
| <b>Total de GASTOS ADMINISTRATIVOS:</b> | <b>12.017,49</b> |

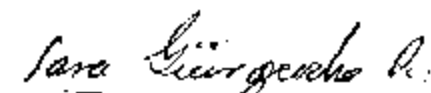
#### INGRESOS NO OPERACIONALES

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| OTROS INGRESOS                  |                 |
| Faltantes y Sobrantes           | 2.149,57        |
| <b>Total de OTROS INGRESOS:</b> | <b>2.149,57</b> |

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **320,76**



**Shirley de las Mercedes Luna Rodriguez**  
**Gerente General**



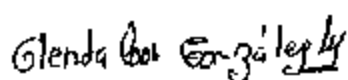
**Sara Guiracocha Aguiar**  
**Contadora**  
**Reg. 0,30325**

A continuación, La secretaria, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2014, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Güiracocha Aguiar. La secretaria procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2014.

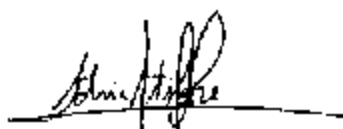
Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2014, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el Presidente y todos los accionistas asistentes.\_



Srta. Glenda Cecilia Loor González  
Accionista



Srta. Elvira Alexandra Tigre Chubla  
Accionista