

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA CREATICORP S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del 2015, siendo las catorce horas. En la oficina de la Compañía **CREATICORP S.A.** ubicada en la Avd. Machala 534 y Luis Urdaneta, se reúnen los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- La única accionista **MAYRA TAMARA VEGA TACURI**, propietaria de 6.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se deja expresa constancia de que el 50% de las acciones se encuentra a la presente fecha pagada.

Presida la Junta el Sr. **VICTORIANO SAUL PULLAGUARI QUEZADA**, actúa como secretaria la Sra. **MARITZA MARBINA MORANTE MORA**. El presidente de la Junta ordena a la secretaria que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**. Dividido en seis mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para el efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Conocer y aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento al único punto planteado.

Toma la palabra la secretaria y da lectura a los estados Financieros basados en las normas Internacionales de información Financiera los cuales presentan los siguientes movimientos:

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	21,513.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes locales	19,686.67
(-) Provisión cuentas Incobrables y deterioro	1,968.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	17,006.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	21,061.03
Inventario de suministros y materiales	353,273.29
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	430,572.31

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS

Muebles y enseres	1,261.32
Maquinaria, equipo e instalaciones	66,152.64

Quito: Av. Shyris N.-35-174 Y Suecia Edf. Renazzo Plaza, Ofc 703 Tel: 026002179/0980965486/
MACHALA: Calle 5ta Nort, entre Av. 10 de Agosto y Av. Babahoyo N°218 TELF: 072985127/GUAYAQUIL:
Av. Machala 534 y Luis Urdaneta 0995806018

Equipo de computación y software	16,441.26
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	186,767.36
Otras propiedades, planta y equipo	7,424.00
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	81,465.76
Activos Biológicos	8,332.30
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	204,913.12
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	204,913.12
TOTAL DEL ACTIVO	635,485.43

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes locales	256,575.26
Préstamos de accionistas o socios / Locales	30,000.00
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1,530.00
Obligaciones con el IESS	6,100.47
Anticipo de Clientes	51,184.10
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	345,389.83

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes locales	72,515.25
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	72,515.25
TOTAL DEL PASIVO	417,905.08

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	6,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-3,000.00
Reserva Legal	1,500.00
Por primera vez de las NIF	49,547.80
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	153,332.55
Utilidad del Ejercicio	10,200.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	217,580.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	635,485.43

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	867,266.41
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA excedentes de IVA	450.00
Otras rentas (no deducibles)	564.12
TOTAL INGRESOS DEDUCIBLES	868,280.53

TOTAL INGRESOS NO DEDUCIBLES

564,12

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	353,273.29
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	268,897.01
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	15,503.49
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	49,042.22
Honorarios profesionales y dietas	21,463.22
Arrendamientos	105,586.56
Mantenimiento y Reparaciones	44,104.55
Combustibles y Lubricantes	26,250.07
Promoción y publicidad	23,44
Suministros, materiales y repuestos	404,045.95
Transporte	39,733.49
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,598.59
No acelerada	28,435.72
Servicios públicos	2,470.35
Pagos por otros servicios	1,235.21
pagos por otros bienes	111,636.58
TOTAL COSTOS Y VENTAS	767,753.16

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	22,411.87
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	3,964.26
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,040.76
Honorarios profesionales y dietas	4,855.11
Arrendamientos	5,837.41
Mantenimiento y Reparaciones	6,958.86
Combustibles y Lubricantes	1,541.89
Suministros, materiales y repuestos	12,228.83
Transporte	6,489.48
Local	2,236.03
Gastos de gestión	2,410.56

Impuestos, contribuciones y otros	452,41
IVA que se carga al costo o gasto	43,78
No acelerada	5,982.75
Servicios públicos	7,139.51
Pagos por otros servicios	2,713.86
TOTAL GASTOS Y VENTAS	90,327.37
TOTAL COSTOS Y GASTOS	858,080.53

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,200.00
Base de cálculo de participación a trabajadores	10,200.00
(-) Participación a trabajadores	1,530.00
UTILIDAD GRAVABLE	8,670.00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1,907.40
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	7,343.20
(+) Saldo de anticipo pendiente de pago	7,343.20
(-) Retención en la fuente que le realización en el ejercicio fiscal	14,120.74
(-) Crédito tributario de años anteriores	6,940.29
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	13,717.83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	13,717.83
ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	8,087.64
Saldo a liquidarse en declaración próximo año	8,087.64

ESTADO DE FLUJOS POR EL METODO DIRECTO

**SALDOS
BALANCE
(En US\$)**

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO,

ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO

116698,76

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

46154,6

Clases de cobros por actividades de operación

932135,96

Cobros procedentes de las ventas de bienes y préstamos de servicios

935.043,86

Otros cobros por actividades de operación

-2907,90

Clases de pagos por actividades de operación

-882820,55

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

854.523,33

Pagos a y por cuenta de los empleados

-28297,22

Intereses pagados

-2236,03

Impuestos a las ganancias pagadas

-924,78

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-71771,09

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo

-71771,09

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

37315,25

Financiación por préstamo a largo plazo

37315,25

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

11698,76

9814,44

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

21513,20

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

10.200,00

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

34.418,47

Ajuste por gasto de depreciación y amortización

34418,47

CAMBIOS EN EFECTIVOS Y PASIVOS:

1.536,13

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes

66.763,33

(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar

-815,12

Incremento disminución en inventarios

353.273,29

Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales

345.389,83

Quito: Av. Shyris N.-35-174 Y Suecia Edf. Renazzo Plaza, Ofc 703 Tel: 026002179/0980965486/

MACHALA: Calle Sta Nort, entre Av. 10 de Agosto y Av. Babahoyo N°218 TELF: 072985127/GUAYAQUIL:

Av. Machala 534 y Luis Urdaneta 0995806018

CREATICORP S.A.
RUC 099288467001

Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-21.328,62
Incremento (disminución) en otras pasivos	-35.200,00

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	46.154,60
---	------------------

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2014, sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad. Los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.


MAYRA VEGA TACURI.
GERENTE


MARITZA MORANTE MORA
SECRETARIA

CREATICORP S.A.
RUC: 0992668407001