

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las calles Edmundo Chiriboga N45-266 y Zamora, en las instalaciones de SPINOX TECHNOLOGY S.A., bajo la Presidencia de David Santiago Yáñez Álvarez, Daniel Nicolás Collantes, Gerente; con la presencia de los accionistas señores Adrián Collantes y Julian Collantes. Erika Paulina de la Guerra (secretaria AD HONOREM). Siendo las 14h:00 se da inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con el siguiente orden del día.

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Apertura de la sesión.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- Lectura y resolución del Informe de Gerencia.
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario
- 5.- Conocimiento y resolución de las cifras de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017.
- 6.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2018.
- 7.- Asuntos varios.

### 1.- APERTURA DE LA SESIÓN:

Presidente saluda y da la bienvenida a todos los accionistas presentes, solicita al señor Secretario de la junta, ponga en consideración de los accionistas, el orden del día y la Convocatoria para la Junta., la secretaria Ad-Honorem de la Junta procede a dar lectura de la Convocatoria, la misma que ha sido remitida a los accionistas el 12 de marzo de 2018 con oficio personal. Una vez leída la convocatoria, así como el Orden del día para la presente Junta, al no existir cambios, son aprobados por unanimidad.

### RESOLUCIONES

#### Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.

Presidencia toma la palabra inmediatamente, dispone que por Secretaría se dé lectura y resuelva el siguiente punto del orden del día.

### 2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

El señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario, certificando la señora Secretaria que se encuentran presentes los accionistas que suman

el 100% del Capital; en vista de que existe el quórum reglamentario, Presidencia declara instalada la Junta ordinaria de accionistas.

## RESOLUCION

**Se verifica la asistencia y se constata la presencia de accionistas que constituyen el 100% del capital, existiendo el quórum reglamentario.**

### 3.- Lectura y resolución del informe de Gerencia.

El señor Daniel Nicolas Collantes, Gerente explica que tiene algunos temas que explicar a los accionistas, que son:

- Se elaboró el plan de acción y un presupuesto de ingresos y egresos; a fin de monitorear las actividades comerciales y su impacto financiero. Priorizamos la gestión de atención a clientes, a fin de generar fidelidad, con el posicionamiento de la marca SPINOX TECHNOLOGY S.A.
- La empresa ha obtenido utilidades en el presente año, uno de nuestros objetivos era establecer un promedio de ventas que permitan a la empresa lograr un punto de equilibrio entre los ingresos contra los egresos, lo cual refleja que en el futuro la posición de la empresa se verá más rentable para los accionistas y por ende mejorará el nivel organizativo del personal y la rentabilidad de la empresa.
- En el ámbito administrativo se está trabajando con la estructura interna que tenemos actualmente en la empresa, se trabajó de manera ordenada, hemos implementado y reforzado ciertos controles administrativos, todo esto con la finalidad de mejorar el control interno de la empresa.
- En el tema laboral no existe ninguna situación extraordinaria que merezca ser informada, sin embargo, es importante informar que, desde la apertura de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2017, no existe en contra de la empresa ningún juicio o tema legal pendiente de resolver.

Presidencia pone en consideración el informe de Gerencia para su resolución, el señor David Yanez, mociona la aprobación del informe de gerencia del año 2017, moción que es respaldada por unanimidad por todos los accionistas.

## RESOLUCIONES

**Aprobar el informe de gerencia del año 2017.**

#### 4.- Lectura y resolución del informe del Comisario.

La secretaria AD-HONOREM, da lectura al informe del señor Comisario CPA Miguel Angel Safla, referente a los estados financieros del año 2017. En el cual expresa lo siguiente:

#### *“Opinión*

*En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, he realizado la revisión de estado de situación financiera de SPINOX TECHNOLOGY S.A., por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes estados de resultados integrales y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha; así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las principales políticas contables aplicadas por la Compañía.*

*En mi opinión, los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de SPINOX TECHNOLOGY S.A. al 31 de diciembre de 2017, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.”*

Presidencia pone en consideración de los accionistas el informe del Comisario; mociona la aprobación del informe; moción que es respaldada por todos los accionistas.

#### RESOLUCIONES

**Aprobar el informe del Comisario del año 2017.**

#### 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) DE SPINOX TECHNOLOGY S.A.

El señor Daniel Collantes, da a conocer los Estados Financieros del año 2017, explica los resultados alcanzados.

Balance General:

| Código | Cuentas                                                    | dic-16              | dic-17              | Diferencia          | %              |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1      | Activos                                                    |                     |                     |                     |                |
|        | Fondos Disponibles                                         | \$ 3,070.63         | \$ 4,916.41         | \$ 1,845.78         | 60.11%         |
|        | Cuentas y Documentos por Cobrar                            | \$ 766.33           | \$ 13,840.64        | \$ 13,074.31        | 1706.09%       |
|        | Activos por Impuestos Corrientes                           | \$ -                | \$ -                | \$ -                | #¡DIV/0!       |
|        | Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)         | \$ 1,573.05         | \$ 7,428.02         | \$ 5,854.97         | 372.20%        |
|        | Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impto Renta) | \$ 2,736.70         | \$ 5,903.46         | \$ 3,166.76         | 115.71%        |
|        | Inventarios                                                | \$ 10,844.62        | \$ 10,798.13        | \$ -46.49           | -0.43%         |
|        | <b>Total Activos Corrientes</b>                            | <b>\$ 18,991.33</b> | <b>\$ 42,886.66</b> | <b>\$ 23,895.33</b> | <b>125.82%</b> |
|        | Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones           | \$ 19,176.18        | \$ -                | \$ -19,176.18       | -100.00%       |



| Código | Cuentas                                                 | dic-16              | dic-17              | Diferencia           | %               |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|        | Muebles y Enseres                                       | \$ -                | \$ 9,176.18         | \$ 9,176.18          | #¡DIV/0!        |
|        | (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo | \$ -1,917.62        | \$ -3,835.24        | \$ -1,917.62         | 100.00%         |
|        | Otros Activos                                           |                     | \$ -                | \$ -                 | #¡DIV/0!        |
|        | <b>Total Activos No Corrientes</b>                      | <b>\$ 17,258.56</b> | <b>\$ 5,340.94</b>  | <b>\$ -11,917.62</b> | <b>-69.05%</b>  |
|        | <b>Total Activos</b>                                    | <b>\$ 36,249.89</b> | <b>\$ 48,227.60</b> | <b>\$ 11,977.71</b>  | <b>33.04%</b>   |
|        |                                                         |                     |                     |                      |                 |
| 2      | Pasivos                                                 |                     |                     |                      |                 |
|        | Cuentas y Documentos por Pagar                          | \$ 5,410.63         | \$ 11,126.79        | \$ 5,716.16          | 105.65%         |
|        | Otras Cuentas y Documentos por Pagar                    | \$ 16,241.60        | \$ -                | \$ -16,241.60        | -100.00%        |
|        | Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio      | \$ -                | \$ 2,741.40         | \$ 2,741.40          | #¡DIV/0!        |
|        | Obligaciones con el IESS                                | \$ -                | \$ 7,551.84         | \$ 7,551.84          | #¡DIV/0!        |
|        | Otros Beneficios a Empleados                            | \$ -                | \$ 2,494.84         | \$ 2,494.84          | #¡DIV/0!        |
|        | Otros                                                   | \$ 155.13           | \$ -                | \$ -155.13           | -100.00%        |
|        | <b>Total Pasivos Corrientes</b>                         | <b>\$ 21,807.36</b> | <b>\$ 23,914.87</b> | <b>\$ 2,107.51</b>   | <b>9.66%</b>    |
|        | Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | #¡DIV/0!        |
|        | Obligaciones con Instituciones Financieras              | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | #¡DIV/0!        |
|        | Pasivos No Corrientes por Beneficios a los Empleados    | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | #¡DIV/0!        |
|        | Provisiones No Corrientes                               | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | #¡DIV/0!        |
|        | Pasivos por Ingresos Diferidos                          | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | #¡DIV/0!        |
|        | Otros Pasivos                                           | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | #¡DIV/0!        |
|        | <b>Total Pasivos No Corrientes</b>                      | <b>\$ -</b>         | <b>\$ -</b>         | <b>\$ -</b>          | <b>#¡DIV/0!</b> |
|        | <b>Total Pasivos</b>                                    | <b>\$ 21,807.36</b> | <b>\$ 23,914.87</b> | <b>\$ 2,107.51</b>   | <b>9.66%</b>    |
|        |                                                         |                     |                     |                      |                 |
| 3      | Patrimonio                                              |                     |                     |                      |                 |
|        | Capital                                                 | \$ 800.00           | \$ 800.00           | \$ -                 | 0.00%           |
|        | (-) Capital Suscrito No pagado                          | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | #¡DIV/0!        |
|        | Reserva de Capital                                      | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | #¡DIV/0!        |
|        | Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores          | \$ -                | \$ 5,236.71         | \$ 5,236.71          | #¡DIV/0!        |
|        | Utilidad del Ejercicio                                  | \$ 13,642.53        | \$ 18,276.02        | \$ 4,633.49          | 33.96%          |
|        | <b>Total Patrimonio</b>                                 | <b>\$ 14,442.53</b> | <b>\$ 24,312.73</b> | <b>\$ 9,870.20</b>   | <b>68.34%</b>   |
|        |                                                         |                     |                     |                      |                 |
|        | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b>                        | <b>\$ 36,249.89</b> | <b>\$ 48,227.60</b> | <b>\$ 11,977.71</b>  | <b>33.04%</b>   |

Los ingresos y gastos se resumen y presentan en el Estado de Rendimientos:

| Código | Cuentas                                           | dic-16               | dic-17               | Diferencia          | %             |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 4      | Ingresos                                          |                      |                      |                     |               |
|        | Ventas - Servicios                                | \$ 162,803.46        | \$ 242,135.33        | \$ 79,331.87        | 48.73%        |
|        | <b>Total Ingresos</b>                             | <b>\$ 162,803.46</b> | <b>\$ 242,135.33</b> | <b>\$ 79,331.87</b> | <b>48.73%</b> |
| 5      | Costos y Gastos                                   |                      |                      |                     |               |
|        | Costo de Ventas                                   | \$ 63,874.58         | \$ 57,740.08         | \$ -6,134.50        | -9.60%        |
|        | Sueldos y Salarios                                | \$ 32,749.00         | \$ 27,601.86         | \$ -5,147.14        | -15.72%       |
|        | Beneficios Sociales                               | \$ 3,160.69          | \$ 4,370.87          | \$ 1,210.18         | 38.29%        |
|        | Aporte al IESS                                    | \$ 3,979.00          | \$ 3,372.20          | \$ -606.80          | -15.25%       |
|        | Honorarios Profesionales                          | \$ 3,608.33          | \$ 2,254.74          | \$ -1,353.59        | -37.51%       |
|        | Desahucio                                         | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | #¡DIV/0!      |
|        | Otros                                             | \$ 26,450.60         | \$ -                 | \$ -26,450.60       | -100.00%      |
|        | Depreciaciones                                    | \$ 1,917.62          | \$ 319.60            | \$ -1,598.02        | -83.33%       |
|        | Transporte                                        | \$ 15.32             | \$ 27,740.88         | \$ 27,725.56        | 180976.24%    |
|        | Consumo Combustible                               | \$ 1,296.80          | \$ -                 | \$ -1,296.80        | -100.00%      |
|        | Gastos de Viaje                                   | \$ -                 | \$ 39,912.36         | \$ 39,912.36        | #¡DIV/0!      |
|        | Gastos de Gestión                                 | \$ 9,816.08          | \$ -                 | \$ -9,816.08        | -100.00%      |
|        | Arrendamientos Operativos                         | \$ -                 | \$ 9,600.00          | \$ 9,600.00         | #¡DIV/0!      |
|        | Suministros, Herramientas, Materiales y Repuestos | \$ 426.03            | \$ 14,945.11         | \$ 14,519.08        | 3407.99%      |
|        | Mantenimiento y Reparaciones                      | \$ 1,418.26          | \$ 28,409.18         | \$ 26,990.92        | 1903.10%      |
|        | Seguros y Reaseguros                              | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | #¡DIV/0!      |
|        | Impuestos, Contribuciones y Otros                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                | #¡DIV/0!      |
|        | Servicios Públicos                                | \$ 424.09            | \$ 437.41            | \$ 13.32            | 3.14%         |
|        | Otros                                             |                      | \$ 7,155.02          | \$ 7,155.02         | #¡DIV/0!      |
|        | Gastos Financieros                                | \$ 24.53             | \$ -                 | \$ -24.53           | -100.00%      |
|        | <b>Total Gastos</b>                               | <b>\$ 149,160.93</b> | <b>\$ 223,859.31</b> | <b>\$ 74,698.38</b> | <b>50.08%</b> |
|        | <b>Utilidad del Ejercicio</b>                     | <b>\$ 13,642.53</b>  | <b>\$ 18,276.02</b>  | <b>\$ 4,633.49</b>  | <b>33.96%</b> |

Como podemos observar en el 2017, los ingresos incrementaron en el 48%; nuestros gastos en el 50.08%; los cuales están en relación al incremento de ventas.

#### Indicadores Financieros:

| Indicador                 | dic-16  | dic-17  |
|---------------------------|---------|---------|
| <b>LIQUIDEZ</b>           |         |         |
| Liquidez                  | 14.08%  | 20.56%  |
| Prueba Ácida              | 37.36%  | 134.18% |
| <b>SOLVENCIA</b>          |         |         |
| Apalancamiento            | 250.99% | 198.36% |
| Endeudamiento Patrimonial | 150.99% | 98.36%  |
| Apalancamiento Financiero | 250.99% | 198.36% |
| <b>RENTABILIDAD</b>       |         |         |





| Indicador                               | dic-16 | dic-17 |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| Rentabilidad Neta de Ventas             | 5.56%  | 5.00%  |
| Rentabilidad Operacional del Patrimonio | 94.46% | 75.17% |

Nuestro indicador de liquidez es adecuado, por cuanto el promedio del sector es del 16%; a diciembre 2017 alcanzó el 20.56%; lo cual significa que disponemos de USD 20.00 para pagar USD 1,00 que debemos.

Nuestros indicadores de solvencia cubren más del 100% nuestras deudas originadas por compra a proveedores y terceros.

En lo referente a la Rentabilidad alcanzamos el 5%; el cual está dentro del promedio de rendimientos que paga el sector financiero por los ahorros e inversiones (5.78%).

Una vez presentados los balances financieros y aclaradas las inquietudes, el señor Yanez, Presidente pone en consideración de los accionistas los Balances para resolución de los mismos, el señor mociona que los Balances sean aprobados íntegramente en su contenido conforme fueron presentados, moción que es respaldada por unanimidad por todos los accionistas.

## RESOLUCION

**Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.**

### 5.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2018.

El señor Gerente, explica a la Junta sobre los problemas económicos del País que son de conocimiento público. Pero que a pesar de ello se ha presentado propuestas para brindar los servicios de SPINOX TECHNOLOGY S.A., tanto en el sector público como privado. Lo cual está dentro del plan de acción estratégico diseñado. Menciona que se debe ejecutar, monitorear y realizar los ajustes necesarios al plan estratégico, en el cual se prioriza las gestiones hacia nuestros clientes.

Una vez presentadas las propuestas por parte del señor Gerente, el señor Yanez agradece la intervención. Presidencia pone en consideración de los accionistas las alternativas propuestas por Gerencia, quien mociona que sean aprobados, moción que es respaldada por unanimidad por todos los accionistas.

## RESOLUCION

Aprobar las propuestas de gerencia para:

- Ejecutar, monitorear y realizar los ajustes necesarios al plan estratégico y que lo mantenemos vigente, en el cual se prioriza las gestiones hacia nuestros clientes, que tiene a cargo cada uno de los accionistas de SPINOX TECHNOLOGY S.A.

## 7. ASUNTOS VARIOS

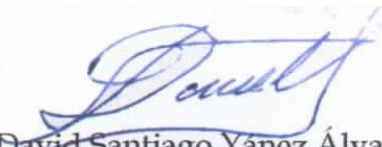
Presidencia solicita a Gerencia y a la Junta confirme si existe algún otro tema que tratar en asuntos varios, a lo que secretaria responden que no.

**Al no existir temas a tratar en este punto del orden del día, Presidencia declara concluido este punto del orden del día.**

Presidencia, solicita que por Secretaría se dé lectura a las resoluciones tomadas en la presente Junta ordinaria, las mismas que al ser leídas son ratificadas en su integridad por todos los accionistas.

Habiendo agotado y tratado los puntos del orden del día en su totalidad, siendo las 17h20, el señor Presidente declara concluida la Junta y agradece la asistencia de los señores accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretario que certifica:



Sr. David Santiago Yáñez Álvarez  
**Presidente**



Sr. Daniel Nicolas Collantes C.  
**Gerente General**

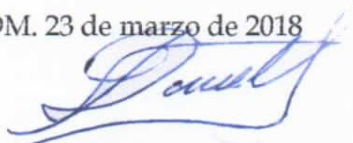


Sra. Erika Paulina de la Guerra  
**Secretaria AD-HONOREM**

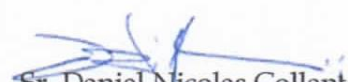
## RESUMEN DE RESOLUCIONES TOMADAS EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

1. Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.
2. Se verifica la asistencia y se constata la presencia de accionistas que constituyen el 100% del capital social, existiendo el quórum reglamentario.
3. Aprobar el informe de gerencia del año 2017
4. Aprobar el informe de comisario del año 2017
5. Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
6. Ejecutar, monitorear y realizar los ajustes necesarios al plan estratégico y que lo mantenemos vigente, en el cual se prioriza las gestiones hacia nuestros clientes, que tiene a cargo cada uno de los accionistas de SPINOX TECHNOLOGY S.A.

Quito, DM. 23 de marzo de 2018



Sr. David Santiago Yáñez Álvarez  
**Presidente**



Sr. Daniel Nicolas Collantes C.  
**Gerente General**

Certifico que la presente acta es igual a su original que reposa en el archivo de esta Secretaría. - Lo Certifico. - Quito.- marzo 23 de 2018.



Sra. Erika Paulina de la Guerra  
**Secretaria AD-HONOREM**