

YAPSERVICIOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YAPSERVICIOS S.A., CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, REUNIDA EL 30 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de abril del presente año dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía YAPSERVICIOS S.A., se encuentra reunido el ciento por ciento del capital social integrado por el señor **Serge Elkiner**, Gerente, propietario de cuatrocientos noventa y nueve acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representa el 49,90% del capital social y el señor **Rafael Nathan Russ**, propietario de quinientas un acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalentes al 50,10% del capital social, representados por la señora **Maria Belén Mera**, por medio de autorización y mandato especial con el objeto de constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los puntos del día, objeto de la convocatoria.

La sesión se encuentra dirigida por la señora Maria Belén Mera, representando a los socios y como Secretario Ad-Hoc, por esta ocasión actúa el Señor Jaime Estrella, quien da lectura de la convocatoria que contiene los siguientes puntos:

PUNTO UNO: Conocer los Estados Financieros 2013.

PUNTO DOS: Determinar el destino de los resultados del periodo 2013.

PUNTO TRES: Nombramiento del Liquidador de la empresa

YAPSERVICIOS S.A.

1.- Con respecto al primer punto, hace uso de la palabra la señora María Belén Mera y pide al señor Jaime Estrella, Contador de la compañía, de lectura de los Estados Financieros 2013. A lo cual procede y presenta la siguiente información:

YAPSERVICIOS S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

<u>ACTIVOS</u>	<u>2013</u> (en miles de U.S. dólares)	<u>2012</u>
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y bancos	1	0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	0	1
Otros activos financieros	0	0
Inventarios	0	0
Activos por impuestos corrientes	1	1
Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>
Total activos corrientes	<u>2</u>	<u>2</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
Mobiliario y equipo	0	0
Inversiones en subsidiarias	0	0
Activos por impuestos diferidos	0	0
Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>
Total activos no corrientes	<u>2</u>	<u>2</u>
TOTAL	<u>2</u>	<u>2</u>

YAPSERVICIOS S.A.

PASIVOS Y PATRIMONIO

2013 **2012**
(en miles de U.S. dólares)

PASIVOS CORRIENTES		
Préstamos		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	0	2
Pasivos por impuestos corrientes	0	0
Obligaciones acumuladas	1	13
Total pasivos corrientes	1	15
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamos y total pasivos no corrientes	145	114
Total pasivos	146	129
PATRIMONIO		
Capital social	1	1
Utilidades retenidas (déficit acumulado)	(127)	(142)
Aportes para futuras capitalizaciones - Adopción NIIF	0	0
Pérdida integral del periodo	(18)	14
Total patrimonio	(144)	(127)
TOTAL	2	2

YAPSERVICIOS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL **POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

	Notas	2013	2012
		(en miles de U.S. dólares)	
INGRESOS POR SERVICIOS	15	0	184
COSTOS Y GASTOS:			
Costo de servicios	16	0	0
Gastos de administración	16	(1)	(13)
Gastos de ventas	16	(17)	(154)
Ingresos financieros		0	1
Otros Gastos		0	0
UTILIDAD PERDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		(17)	17
Menos gasto por impuesto a la renta	10		
Corrente		(1)	(3)
Diferido Gasto		0	0
Diferido Ingreso		0	0
Total		(1)	(3)
UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO		(18)	14
UTILIDAD (PERDIDA) DEL AÑO Y TOTAL RESULTADO INTEGRAL		(18)	14

YAPSERVICIOS S.A.

YAPSERVICIOS S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

	Capital social	Utilidades retenidas (deficit acumulado)	Aportes para futura capitalizaciones	Adopción NIIF	Ajuste Vagos	Total
	(en miles de U.S. dólares)					
Saldo al 1 de enero del 2012	1	(18)				(18)
Unidad - Pérdida del año	-	14			(122)	(108)
Saldo al 31 de diciembre del 2012	1	(5)			(122)	(126)
Unidad - Pérdida Integral del año	-	(18)				(18)
Saldo al 31 de diciembre del 2013	1	(23)	0	0	(122)	(144)

YAPSERVICIOS S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

	2013 (en miles de U.S. dólares)	2012
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION:		
Recibido de clientes	6	43
Intereses ganados	0	0
Pagos a proveedores y empleados	(3)	(37)
Intereses pagados	0	0
Impuesto a la renta	1	(2)
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	1	1
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Incremento de mobiliario y equipo y flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión	0	0
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Pago de préstamos y flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	0	0
EFFECTIVO Y BANCOS:		
Incremento neto en efectivo y bancos	1	1
Saldo al comienzo del año	0	6
SALDOS AL FIN DEL AÑO	1	7

YAPSERVICIOS S.A.

Adicionalmente se ha entregado las notas a los estados financieros, mismos que son revisados como parte integral de dichos Estados Financieros.

Después de la revisión de los mismos se expresa que durante el periodo 2013 la empresa ha generado una pérdida cercana a los un mil dólares, lo cual ha sido generado por los gastos generados durante el periodo.

Inmediatamente la señora María Belén Mera propone aprobar los Estados Financieros del periodo 2013, lo cual es puesto a moción y es aceptado unánimemente.

2.- En cuanto al segundo punto, la señora Maria Belén Mera indica que para tomar una decisión al respecto se deberá consultar a los Accionistas sobre los procedimientos a aplicar, por lo cual, posterior a dicha consulta se convocará a otra Junta de Accionistas para decidir al respecto.

La moción es puesta a consideración y aceptada unánimemente.

3.- La señora Maria Belén Mera comunica que para continuar con los trámites de liquidación de la sociedad, el Abogado de la empresa, señor Pablo Cevallos, a pedido se nombre a un liquidador para continuar con el proceso de cierre de la organización; para esto se propone nombrar al señor Jaime Estrella, contador de la empresa, como liquidador de la misma. Estos es aceptado unánimemente.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **YAPSERVICIOS S.A.**, reunida con el carácter de universal, por unanimidad, **RESUELVE**, **a.-** Aprobar que los Estados Financieros 2013; **b.-** Convocar a una Junta de Accionistas a posterior para determinar las tareas pertinentes sobre los

YAPSERVICIOS S.A.

resultados de la compañía, luego de consultarlo con los accionistas; y c.- Nombrar al señor Jaime Estrella como liquidador de la empresa en el proceso de cierre de la misma.

Siendo las catorce horas, se dispone un receso en razón de haberse agotado el orden del día, a fin de que se redacte el acta respectiva. Luego se reinstala la sesión a las veinte horas quince minutos, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes.



Maria Belén Mera,
Representado a:
Serge Elkiner
Accionista



Maria Belén Mera,
Representado a:
Rafael Russ
Accionista