

# YAPSERVICIOS S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YAPSERVICIOS S.A., CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, REUNIDA EL 29 DE OCTUBRE DEL 2015


En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de octubre del presente año dos mil quince, a las quince 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 **María Belén Mera**, por medio de autorización escrita, 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 María 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 y Aprobar los Estados Financieros 2014.

**PUNTO DOS:** Conocer y Aprobar el Informe del Comisario.

**PUNTO TRES:** Determinar el destino de los resultados del período 2014.

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, dé lectura de los Estados Financieros 2014. A lo cual procede y presenta la siguiente información: 

# YAPSERVICIOS S.A.

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

---

### ACTIVOS

2014                      2013  
(en miles de U.S. dólares)

#### ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y bancos	0	1
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	0	0
Otros activos financieros	1	0
Inventarios	0	0
Activos por impuestos corrientes	0	1
Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>
Total activos corrientes	<u>1</u>	<u>2</u>

#### ACTIVOS NO CORRIENTES:

Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>
Total activos no corrientes	<u>2</u>	<u>2</u>

TOTAL                                      1

2  
UB

# YAPSERVICIOS S.A.

## PASIVOS Y PATRIMONIO

2014                      2013  
(en miles de U.S. dólares)

### PASIVOS CORRIENTES:

Préstamos		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	0	0
Pasivos por impuestos corrientes	0	0
Obligaciones acumuladas	<u>0</u>	<u>1</u>
Total pasivos corrientes	<u>0</u>	<u>1</u>

### PASIVOS NO CORRIENTES:

Préstamos y total pasivos no corrientes	<u>147</u>	<u>145</u>
Total pasivos	<u>147</u>	<u>146</u>

### PATRIMONIO:

Capital social	1	1
Utilidades retenidas (déficit acumulado)	(145)	(127)
Aportes para futuras capitalizaciones – Adopción NIIF	0	0
Pérdida Integral del período	(2)	(18)
Total patrimonio	<u>(146)</u>	<u>(144)</u>

TOTAL                                      1

2  
MS

# YAPSERVICIOS S.A.

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
INGRESOS POR SERVICIOS	0	0
<b>COSTOS Y GASTOS:</b>		
Costo de servicios	0	0
Gastos de administración	(2)	(1)
Gastos de ventas	0	(15)
Ingresos financieros	0	0
	<u>(2)</u>	<u>0</u>
UTILIDAD / PERDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		
Menos gasto por impuesto a la renta:		
Corriente	<u>(2)</u>	<u>(17)</u>
Diferido Gasto	0	(1)
Diferido Ingreso	0	0
Total	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>(1)</u>
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO	(2)	(18)
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIÓDO Y TOTAL RESULTADO INTEGRAL	<u>(2)</u>	<u>(18)</u>

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

	<u>Capital social</u>	<u>Utilidades retenidas (déficit acumulado)</u>	<u>Aportes para futura capitalizaciones</u>	<u>Adopción NIIF</u>	<u>Ajuste Varios</u>	<u>Total</u>
	... (en miles de U.S. dólares) ...					
Saldos al 1 de enero del 2013	1	(5)			(122)	(126)
Utilidad - Pérdida del año	-	<u>(18)</u>				<u>(18)</u>
Saldos al 31 de diciembre del 2013	<u>1</u>	<u>(23)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(122)</u>	<u>(144)</u>
Utilidad - Pérdida Integral del año	-	(2)				(2)
Saldos al 31 de diciembre del 2014	<u>1</u>	<u>(25)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(146)</u>

145

# YAPSERVICIOS S.A.

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

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	(en miles de U.S. dólares)	
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Recibido de clientes	0	43
Intereses ganados	0	0
Pagos a proveedores y empleados	(2)	(37)
Intereses pagados	0	0
Impuesto a la renta	<u>0</u>	<u>(15)</u>
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	<u>(2)</u>	<u>1</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Incremento de mobiliario y equipo y flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>0</u>	<u>0</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Pago de préstamos y flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	<u>1</u>	<u>0</u>
EFFECTIVO Y BANCOS:		
Incremento neto en efectivo y bancos	0	1
SalDOS al comienzo del año	<u>0</u>	<u>6</u>
<b>SALDOS AL FIN DEL AÑO</b>	<u>1</u>	<u>7</u>

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 período 2014 la empresa ha generado una pérdida cercana a los un mil dólares, lo cual ha sido generado por los gastos generados durante el período, gastos operativos principalmente.

# YAPSERVICIOS S.A.

Inmediatamente la señora María Belén Mera propone aprobar los Estados Financieros del período 2014, lo cual es puesto a moción y es aceptado unánimemente.

2.- Siguiendo con el orden del día, el Sr. Roberto Estrella, Comisario de la empresa, presenta su informe por el período 2014, en el cual se reflejan los resultados anteriormente y por tanto, ratifican lo expuesto en el punto antecesor. La Sra. María Belén Mera pone a moción la autorización del informe, mismo que es aprobado unánimemente.

3.- En cuanto al tercer punto, toma la palabra la Sra. María Belén Mera, he indica que las pérdidas del período son las básicamente operativas y que si es cierto que inicialmente se pretendía liquidar la empresa, después de un profundo análisis se ha decidido fusionar la empresa con YellowPepper Ecuador YEPECUA Cía. Ltda., y que el proceso se ha iniciado y está en manos de los abogados, CounselBrok, y que por tanto lo más adecuado es que la pérdida del período se mantenga en los resultados acumulado a la espera de la fusión. La moción es puesta a consideración y aceptada.

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 2014; b.- Aprobar el informe de Comisario 2014; y c.- Mantener las pérdidas en resultados acumulados esperando el proceso de Fusión con YellowPepper Ecuador YEPECUA Cía. Ltda.

Siendo las dieciséis 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

MS

# YAPSERVICIOS S.A.

diecisiete horas, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes.



**María Belén Mera,**  
**Representado a:**  
**Serge Elkiner**  
**Accionista**



**María Belén Mera,**  
**Representado a:**  
**Rafael Russ**  
**Accionista**