

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
EQ-5 ECUADOR S.A.**

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día de 1 de Febrero del 2012, se reunieron en el local de la sociedad, la totalidad de accionistas de la empresa se detallan a continuación:

EQ-5 ECUADOR S.A; representada por la Sra. **GUEVARA DELGADO ROSA INES**, portadora de la cédula de identidad N° 0904737657, titular de 450 acciones que representan el 23% del capital suscrito;

EQ-5 ECUADOR S.A; representada por la Srta. **WONSANG VALLE CAROL IVONNE**, portadora de la cédula de identidad N° 0923211684, titular de 200 acciones que representan el 10% del capital suscrito;

EQ-5 ECUADOR S.A; representada por el Sr **SIEGERT SCHERER ROBERTO JOSE**, con pasaporte N° C4FX0GRXK, titular de 450 acciones que representan el 23% del capital suscrito;

EQ-5 ECUADOR S.A; representada por el Sr. **VALENZUELA VERA JOSE FELIPE**, portador de la cédula de identidad N° 0901564021, titular de 900 acciones que representan el 45% del capital suscrito;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Gerente General de la Junta la Srta. Carol Wonsang Valle, en calidad de Presidente del Directorio, como Secretario la Sra. Rosa Ines Guevara, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Gerente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El Gerente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 1 de Febrero de 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2011 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el organismo de control la Superintendencia de compañías.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2011.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

EQ- 5 ECUADOR S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2011

ACTIVO	En Dólares
ACTIVO CORRIENTE	-
CAJA	31.607,48
BANCOS	-
CUENTAS POR COBRAR	
CUENTAS POR COBRAR- CATEG	18.518,52
IVA PAGADO	1.838,87
RETENCIONES EN LA FUENTE - CLIENTES	374,80
RETENCIONES IVA	1.574,15
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53.913,82
TOTAL ACTIVOS	53.913,82
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	802,77
IVA COBRADO	2.248,78
IMPUESTO A LA RENTA	434,21
RETENCIONES EN LA FUENTE - PROVEEDORES	1.335,00
RETENCIONES IVA POR PAGAR	1.602,00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	640,46
ANTICIPOS CLIENTES	44.975,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,038,84
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	500,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,374,98
TOTAL PATRIMONIO	1,874,98
TOTAL PASIVO & PATRIMONIO	53.913,82

	Año 2011
INGRESOS	En dólares
INGRESOS OPERATIVOS	
SERVICIOS PRESTADOS	18.739,84
GASTOS	
GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
PERSONAL	
HONORARIOS REPRESENTACIÓN (CW)	3.500,00
PAGOS PERSONAL CAMPO Y SUPERVISIÓN	9.850,00
GENERALES	
SEGUROS Y REASEGUROS	2.710,67
SUSCRIPCIONES CUOTAS	120,00
TRANSPORTE	
SUMINISTRO DE OFICINA	
CAPACITACIONES	
GASTOS VARIOS	
GASTOS NO OPERATIVOS	
GND- SEGUROS	700,00
GASTOS FINANCIEROS	
GASTOS BANCARIOS	49,98
TOTAL DE GASTOS	16.930,65
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1.809,19
24% IMPUESTO A LA RENTA	434,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.374,98

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

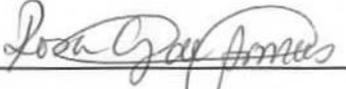
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011:

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: Los valores consignados como utilidades del ejercicio sean distribuidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Guevara Delgado Rosa Inés
C.I 0904737657


Wonsang Valle Carol Ivonne
C.I 0923211684


Siegert Scherer Roberto Jose
PAS: C4FX0GRXK


Valenzuela Vera Jose Felipe
C.I 0901564021