

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día de 29 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 Inés 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 29 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.
Balance General del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2011
(Expresado en US\$ Dólares)

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja Bancos	\$ 31.774,80	Cuentas por Pagar Proveedores Corrientes	\$ -
Cuentas por Cobrar	\$ 18.518,52	Obligaciones con Instituciones Financieras	\$ -
Otras Cuentas por Cobrar	\$ -	Otras Cuentas por Pagar Corrientes	
(-) Provision Ctas Incobrables	\$ -	Personal	\$ -
Credito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)	\$ 1.164,24	Obligaciones Fiscales por Pagar	\$ 3.104,78
Credito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	\$ 374,80	Cuentas por Pagar Varias (Anticipo Clientes)	\$ 44.975,62
Otros Activos Corrientes		Cuentas por Pagar Accionistas	\$ 1.502,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 51.832,36	Impuesto a la Renta por Pagar Ejercicio	\$ 419,81
		Participacion Trabajadores por Pagar Ejercicio	\$ -
ACTIVO FIJO		Provisiones	<u>\$ -</u>
Muebles y Enseres		TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 50.002,98
Equipos y Maquinaria			
Equipos de Computacion		PASIVO A LARGO PLAZO	
Vehiculos		Obligaciones con Instituciones Financieras L/P	<u>\$ -</u>
Otros Activos		TOTAL DEL PASIVO	\$ 50.002,98
(-) Dep. Acumulada			
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$ -	PATRIMONIO NETO	
		Capital Suscrito y/o Asignado	\$ 500,00
		Reserva Legal	\$ -
		Otras Reservas	\$ -
		Utilidad del Ejercicio	\$ 1.329,38
		TOTAL PATRIMONIO NETO	\$ 1.829,38
TOTAL ACTIVOS	<u>\$ 51.832,36</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 51.832,36</u>

EQ- 5 ECUADOR S.A.
Estado de Resultados Integrales del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2011
(Expresado en US\$ Dólares)

INGRESOS

Ventas Netas locales tarifa 12%	18.739,84
Ventas Netas locales tarifa 0%	-
Rendimientos Financieros	-
Otras Rentas Gravadas	-
Utilidad en venta de activos fijos	-
TOTAL INGRESOS	18.739,84

GASTOS

Sueldos y Salarios	-
Beneficios Sociales	-
Aporte a la Seguridad Social incluye Fondo de Reserva	-
Honorarios Profesionales y Dietas	13.350,00
Arrendamiento de Inmuebles	-
Mantenimiento y Reparaciones	-
Combustibles	-
Promocion y Publicidad	-
Suministros y Materiales	-
Transportes	-
Provisiones para desahucio	-
Gastos Bancarios	49,98
Seguros y reaseguros	2.673,90
Gastos de gestion	-
Impuestos Contribuciones y otros	120,00
Gastos de Viaje	-
Depreciacion de activos fijos	-
Servicios Publicos	-
Pagos por otros Servicios	796,77
Pagos por Otros Bienes	-
TOTAL GASTOS	16.990,65
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1.749,19
24% Impuesto a la Renta	419,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.329,38

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

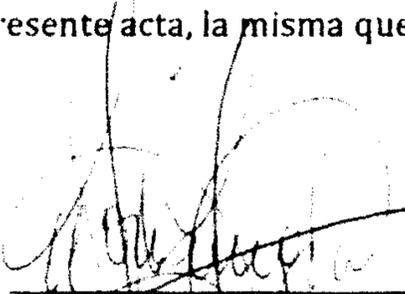
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

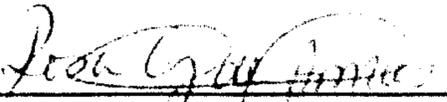
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011:

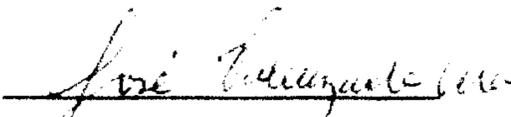
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: Los valores consignados como utilidades del ejercicio sean distribuidas.

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


Siegel Scherer Roberto Jose
PAS: C4FX0GRXK


Valenzuela Vera Jose Felipe
C.I 0901564021