

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día de 28 de Febrero del 2013, 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 2012, 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 28 de Febrero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012 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 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, siendo los resultados los siguientes:

BO-S ECUADOR S.A.		Balance General del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2012	
		(Expresado en US\$ Dólares)	
ACTIVO	2012	PASIVO	2012
ACTIVO CORRIENTE	67.680,83	PASIVO CORRIENTE	31.294,30
Electivo y equivalentes de electivo	22.183,92	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	16.796,40
ACTIVOS FINANCIEROS	32.688,12	Locales	Ingresos
Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	Del Exterior	-
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	32.688,12	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
De actividades Ordinarias que generen intereses	-	Locales	-
De actividades Ordinarias que no generen intereses	12888,12	Del Exterior	-
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	-	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6.564,45
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	Con la Administración Tributaria	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	6.564,45
(-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro	-	Con el IESS	-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	Por Beneficios de Ley a Empleados	-
Seguros Pagados por Anticipo	-	Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	-
Arendas Pagadas por Anticipo	-	Dividendos por Pagar	-
Anticipos a Proveedores	-	ANTICIPOS DE CLIENTES	8.432,45
Otros Anticipos Entregados	-	OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.502,77
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	12.608,29	PASIVO NO CORRIENTE	14.369,60
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	8.991,95	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IR)	1.127,14	Locales	-
Anticipo de Impuesto a la Renta	249,20	Del Exterior	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	14.369,60
ACTIVO NO CORRIENTE	3.800,00	PATRIMONIO NETO	29.681,79
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.800,00	CAPITAL	500,00
Muebles y Enseres	4.000,00	Capital Suscrito o asignado	2.000,00
Maquinaria y Equipo	-	(-) Capital suscrito no pagado	(1.500,00)
Equipos de Computación	-	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Comodoro Móvil	-	RESERVAS	-
Otras Propiedad, Planta y Equipo	-	Reserva Legal	-
Repuestos y Herramientas	-	Reserva Facultativa	-
(-) Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(200,00)	RESULTADOS ACUMULADOS	1.329,38
(-) Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo	-	Ganancias Acumuladas	1.329,38
ACTIVO INTANGIBLE	-	(-) Pérdidas Acumuladas	-
Pluralidad	-	Resultados Acumulados provenientes de la adopción de NIF	-
Marcas, Patentes, Derechos de Haber, Cuentas Patrimonializadas y otras similares	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO	21.983,35
(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	Ganancia Neta del Periodo	21.983,35
(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-	(-) Pérdida Neta del Periodo	-
Otros Intangibles	-		
ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-		
Documentos y Cuentas por Cobrar	-		
(-) Provisión Cuentas Incobrables de Activos Financieros No Corrientes	-		

EQ-5 ECUADOR S.A.
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2012
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO

	VALOR US\$
INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	166.857,07
VENTA DE BIENES	
PRESTACION DE SERVICIOS	166.857,07
INTERESES	
INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CRÉDITO	
OTROS INTERESES GENERADOS	
DIVIDENDOS	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
OTROS INGRESOS	
DIVIDENDOS	
INTERESES FINANCIEROS	
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	
OTRAS RENTAS	
GASTOS	144.307,27
GASTOS ADMINISTRATIVOS	140.307,27
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
APOYOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	123.194,15
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	
COMISIONES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUJOS Y ANTOS	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	44,85
TRANSPORTE	9.746,97
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, asesores, trabajadores y clientes)	470,00
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIONES:	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	200,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	200,00
AMORTIZACIONES:	
INTANGIBLES	
OTROS ACTIVOS	
GASTO DETERIORO:	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
INVENTARIOS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
INTANGIBLES	
CUENTAS POR PAGAR	
OTROS ACTIVOS	
OTROS GASTOS	6.252,30
GASTOS FINANCIEROS	
INTERESES	
COMISIONES	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	
DIFERENCIA EN CAMBIO	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	
OTROS GASTOS	
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	
OTROS	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	28.549,80
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	28.549,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.566,45
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	21.983,35
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS	21.983,35
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUAS	
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUAS	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUAS	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUAS	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUAS	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	21.983,35
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	
PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE A LA NO CONTROLADORA (informativo)	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	21.983,35

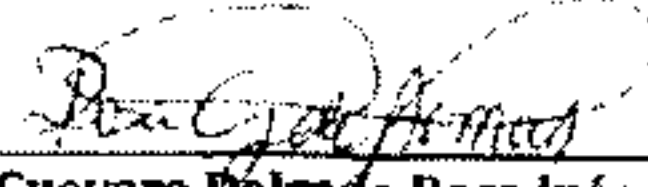
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

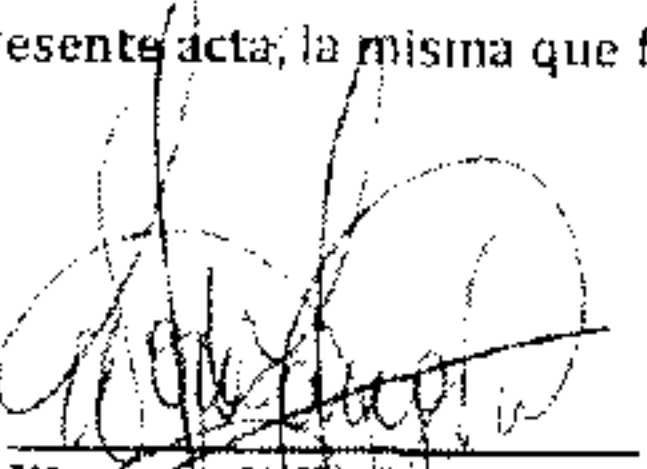
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

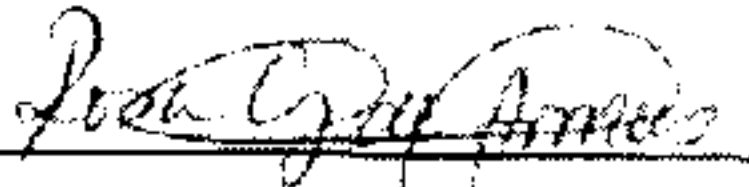
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

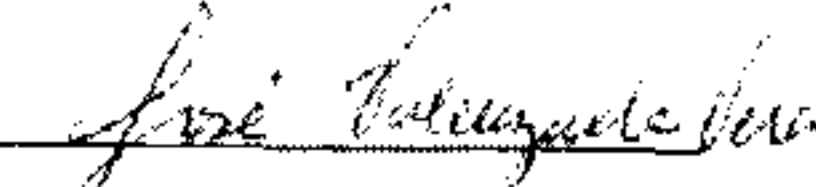
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: Los valores consignados como utilidades del ejercicio sean distribuidas.

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


Siegef Scherer Roberto Jose
PAS: C4FX0GRXK


Valenzuela Vera Jose Felipe
C.I. 0901564021