

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 28 de Febrero del 2014, 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 22% 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 1550 acciones que representan el 78% del capital suscrito;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Gerente General de la Junta la Srta. Wonsang Valle Carol Ivonne en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Guevara Delgado Rosa Inés lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Gerente la presencia de la totalidad de los 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. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2013;
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013;

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

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía la Srta. Carol Ivonne Wonsang Valle quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2013, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, 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 y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013. 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 accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el período 2013, siendo los resultados los siguientes:



EQ-5 ECUADOR S.A.

Estado de Situación Financiera del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013

(Expresado en US\$ Dólares)

ACTIVO	57.926,41	PASIVO	27.178,20
ACTIVO CORRIENTE	52.658,89	PASIVO CORRIENTE	27.178,20
Efectivo y equivalentes de efectivo	5.327,72	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2.760,00
ACTIVOS FINANCIEROS	27.823,49	Locales - Proveedores	2.760,00
Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	Del Exterior	-
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	27.823,49	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
De actividades Ordinarias que generen intereses	-	Locales	-
De actividades Ordinarias que no generen intereses	27.823,49	Del Exterior	-
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	-	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8.741,24
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	Con la Administración Tributaria	1.294,86
Otras Cuentas por Cobrar	-	Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	3.984,82
(-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro	-	Con el IESS	890,12
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3.300,00	Por Beneficios de Ley a Empleados	644,33
Seguros Pagados por Anticipado	-	Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	1.927,11
Arrendos Pagados por Anticipado	-	ANTICIPOS DE CLIENTES	-
Anticipo a Proveedores	3.300,00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	15.676,96
Otros Anticipos Entregados	-	PASIVO NO CORRIENTE	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11.207,68	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	9.376,48	Locales	-
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	1.832,20	Del Exterior	-
Anticipo de Impuesto a la Renta	-	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.000,00	PATRIMONIO NETO	30.748,21
ACTIVO NO CORRIENTE	5.267,52	CAPITAL	500,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.267,52	Capital Sucrito o asignado	2.000,00
Muebles y Enseres	4.000,00	(-) Capital Suscrito no pagado	(1.500,00)
Maquinaria y Equipo	-	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
Equipos de Computación	1.929,42	RESERVAS	-
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	-	Reserva Legal	-
Otras Propiedad, Planta y Equipo	-	Reserva Facultativa	-
Repuestos y Herramientas	-	RESULTADOS ACUMULADOS	23.312,73
(-) Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(661,90)	Ganancias Acumuladas	23.312,73
(-) Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo	-	(-) Pérdidas Acumuladas	-
ACTIVO INTANGIBLE	-	Resultados Acumulados provenientes de la adopción de NIIF	-
Plusvalía	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.935,48
Marcas, Patentes, Derecho de llave, Cuotas Patrimoniales y otros similares	-	Ganancia Neta del Período	6.935,48
(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	(-) Pérdida Neta del Período	-
(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-		
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.

Estado de Resultado Integral 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013

(Expresado en US\$ Dólares)

INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	77.809,88
OTRAS RENTAS	27.483,37
TOTAL INGRESOS	105.293,25
GASTOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	92.387,25
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	8.520,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	1.354,34
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1.035,20
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	47.852,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.516,79
TRANSPORTE	606,06
COMISIONES	10.880,00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	4.467,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	50,75
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	461,90
SERVICIOS PÚBLICOS	142,90
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	13.500,01
GASTOS FINANCIEROS	58,59
INTERESES BANCARIOS	58,59
TOTAL GASTOS	92.445,84
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	12.847,41
(-) 15% Participación de los Trabajadores	1.927,11
UTILIDAD DESPUÉS DE PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES	10.920,30
(-) 22% Impuesto a la Renta	3.984,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.935,48

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

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

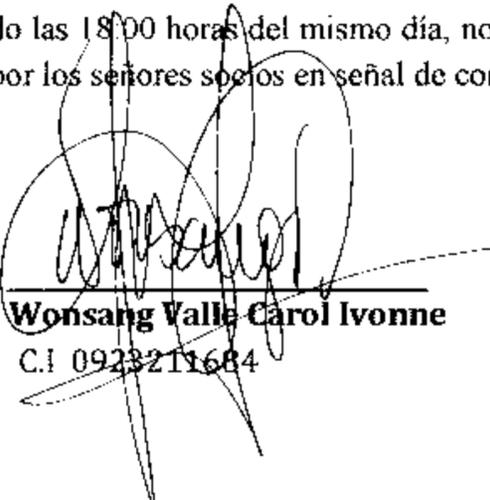
3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: Que las utilidades obtenidas en el año 2013 sean distribuidas acorde a la normativa vigente y el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

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