

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 23 de Febrero del 2015, 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. **VALLE MORAN GRISSALIRA MARGARITA**, portadora de la cédula de identidad N° 1201167796, titular de 1200 acciones que representan el 60% del capital suscrito;

EQ-5 ECUADOR S.A.; representada por la Sr. **GALARZA VERIÑAZ JAIRO ANTONIO**, portador de la cédula de identidad N° 0703560847, titular de 800 acciones que representan el 40% del capital suscrito;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Gerente General de la Junta el Sr. Jairo Antonio Galarza Veriñaz en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. Carol Ivonne Wonsang Valle 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 2014;
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014;

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 2014

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 2014.

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 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.



4.1.1.01	INGRESOS DE OPERACION	
4.1.1.01.01	SERVICIOS ELECTRICOS	183 433.98
4.1.1.01.02	CAPACITACION	-
4.1.1.01.03	RECUPERACION GASTOS	-
4.1.1.01.04	VARIOS	-
	TOTAL INGRESOS DE OPERACION	183 433.98
4.2.1.01	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4.2.1.01.01	INTERESES GANADOS	-
4.2.1.01.02	UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS	-
4.2.1.01.03	OTROS INGRESOS	36 617.84
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	36 617.84
	TOTAL INGRESOS	219 051.80
5.2	COSTOS	7 209.00
5.2.1	COSTOS OPERACIONALES	
5.2.1.01	COSTO DE MATERIALES	7 209.00
5.2.1.01.01	Materiales Electricos	7 209.00
5.2	GASTOS	
5.2.1	GASTOS DE ADMINISTRACION	
5.2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	
5.2.1.01.01	SUELDOS	60 491.80
5.2.1.01.02	MORAS EXTRAS	100.00
5.2.1.01.03	OTROS INGRESOS	-
5.2.1.01.05	TRANSPORTE	43 800.00
5.2.1.01.06	OTRAS BONIFICACIONES	-
5.2.1.01.07	DECIMO TERCER SUELDO	4 550.17
5.2.1.01.08	DECIMO CUARTO SUELDO	3 031.67
5.2.1.01.09	FONDO DE RESERVA	146.60
5.2.1.01.10	VACACIONES	2 356.32
5.2.1.01.11	APORTE PATRONAL	7 350.06
5.2.1.01.12	HONORARIOS PROFESIONALES	43 261.48
5.2.1.01.13	TRABAJO OCAZIONALES	-
5.2.1.01.14	CAPACITACION/EVALUACIONES	80.00
5.2.1.01.15	UNIFORMES	773.00
5.2.1.01.16	ALIMENTACION	-
5.2.1.01.17	INDEMNIZACION POR DESPIDO	-
5.2.1.01.18	OTROS GASTOS PERSONAL	7 000.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	172 941.10
5.2.1.02	GASTOS GENERALES	
5.2.1.02.01	MOVILIZACION Y PASAJES	-
5.2.1.02.02	CAFETERIA Y LUNCH	-
5.2.1.02.03	SERVICIO DE TELEFONIA	-
5.2.1.02.04	INTERNET/CABLE/OTROS	-
5.2.1.02.05	SUMINISTROS DE OFICINA	524.90
5.2.1.02.06	SERVICIOS BASICOS	430.45
5.2.1.02.07	GASTOS DE GESTION	1 246.20
5.2.1.02.08	ARRIENDO OFICINA	-
5.2.1.02.09	ENVIOS Y CORRESPONDENCIA	-
5.2.1.02.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	633.43
5.2.1.02.11	MANTENIMIENTO VEHICULOS	-
5.2.1.02.12	SEGUROS GENERALES	3 426.19
5.2.1.02.13	INTERESES MULTAS NO DEDUCIBLES	146.35
5.2.1.02.14	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	41.13
5.2.1.02.15	GASTOS LEGALES	183.71
5.2.1.02.16	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	5 978.93
5.2.1.02.17	PROMOCION Y PUBLICIDAD	783.40
5.2.1.02.18	GASTOS VIAJES LOCALES	1 909.53
5.2.1.02.19	ALQUILER EQUIPOS	-
5.2.1.02.20	GASTOS NO DEDUCIBLES	-
5.2.1.02.21	HONORARIOS PROFESIONALES	-
5.2.1.02.22	LIBRERIA Y PAPELERIA	70.78
5.2.1.02.23	GASTOS VARIOS	1 985.24
5.2.1.02.24	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	-
5.2.1.02.25	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1 210.36
5.2.1.02.26	MATERIALES ELECTRICOS	360.61
5.2.1.02.27	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2 991.59
5.2.1.02.28	IMPUESTO A LA RENTA	3 729.51
	TOTAL GASTOS GENERALES:	25 852.31
5.2.8.01	GASTOS FINANCIEROS	
5.2.8.01.01	INTERESES PAGADOS	-
5.2.8.01.02	GASTOS BANCARIOS	26.56
5.2.8.01.03	CARGOS FINANCIEROS	-
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS:	26.56
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	205 828.97
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 13 222.83

①

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El Gerente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 13 de Febrero de 2015, 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 2014 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 2014. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el periodo 2014, siendo los resultados los siguientes:



Estado de Situación Financiera del 1° de Enero al 30 de Diciembre del 2014
(Expresado en US\$ Dólares)

ACTIVO	103.383.62	PASIVO	33.559.05
ACTIVO CORRIENTE	71.713.00	PASIVO CORRIENTE	33.559.05
Efectivo y equivalentes de efectivo	13.236.70		
ACTIVOS FINANCIEROS	41.280.40	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10.552.32
Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento, Depósitos en Garantía:	350.00	Locales - Proveedores	3.986.32
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	8.148.80	Seguros por Pagar	-
De actividades Ordinarias que generen intereses	-	Proveedores Varios	6.566.00
De actividades Ordinarias que no generen intereses	8.148.80	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	22.984.25	Locales	-
Otras Cuentas por Cobrar Relacionados (CW Y EMPLEADOS)	2.760.71	Del Exterior	-
Otras Cuentas por Cobrar	2.464.64	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	13.789.77
Inversión a Corto Plazo	4.572.00	Con la Administración Tributaria	515.99
(-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro	-	Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	3.729.51
INVENTARIO	1.186.25	Con el IESS	1.734.71
Inventario, Repuestos y Accesorios	1.186.25	Por Beneficiarios de Ley a Empleados	4.744.67
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3.035.00	Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	2.991.59
Seguros Pagados por Anticipado	-	Sueldos por Pagar	-
Arrendos Pagados por Anticipado	-	Fondos de Reserva por Pagar	73.30
Anticipo a Proveedores	910.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	-
Otros Anticipos Entregados (Empleados)	2.125.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	9.216.96
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	12.975.55	Cuentas por Pagar Verías	78.42
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	9.369.99	Cuentas por Pagar Contrato	70.99
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	3.605.56	Cuentas por Pagar Dinners	4282.19
Anticipo de Impuesto a la Renta	-	Cuentas por Pagar CW	4785.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	PASIVO NO CORRIENTE	-
ACTIVO NO CORRIENTE	91.689.72	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	91.689.72	Locales	-
Otros Equipos	1.930.33	Del Exterior	-
Muebles y Enseres	4.129.37	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-
Repuestos y Herramientas	973.18	PATRIMONIO NETO	129.624.57
Equipos de Computación	2.698.18	CAPITAL	2.000.00
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	17.695.53	Capital Suscrito o asignado	2.000.00
Otras Propiedad, Planta y Equipo	2.725.96	(-) Capital Suscrito no pagado	-
Edificios	68.158.00	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	84.353.63
(-) Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(6.640.83)	RESERVAS	-
(-) Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo	-	Reserva Legal	-
ACTIVO INTANGIBLE	-	Reserva Facultativa	-
Plusvalía	-	RESULTADOS ACUMULADOS	30.248.21
Marcas, Patentes, Derecho de Hava, Cuotas Patrimoniales y otros similares	-	Ganancias Acumuladas	30.248.21
(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	(-) Pérdidas Acumuladas	-
(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-	Resultados Acumulados provenientes de la adopción de NIIF	-
Otros Intangibles	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.222.83
ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	Ganancia Neta del Periodo	13.222.83
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	(-) Pérdida Neta del Periodo	-
Documentos y Cuentas por Cobrar	-		
(-) Provisión Cuentas Incobrables de Activos Financieros No Corrientes	-		

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

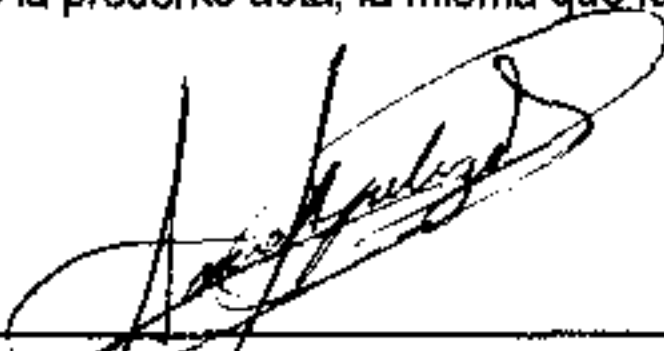
Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: Que las utilidades obtenidas en el año 2014 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.



Jairo Antonio Galarza Veríñaz
C.I 0703560847

Valle Moran Grissalira Margarita
C.I 1201167796