

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROSS**

En la ciudad de Quito, siendo las 17:30 del 15 de enero 2016, de conformidad con la Ley de Compañías y el Artículo 7 de los Estatutos sociales, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los señores socios:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>REPRESENTANTE O SI MISMO</b>	<b>% DE ACCIONES</b>
PAZ Y MIÑO RIOFRIO PEDRO	PAZ Y MIÑO RIOFRIO PEDRO	50%
JARAMILLO SÁNCHEZ SANTIAGO	JARAMILLO SÁNCHEZ SANTIAGO	50%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constado el Presidente 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 el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

Los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como la aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

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

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

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

**ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONERROSS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

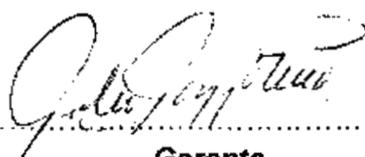
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
		2014	2015
		US\$	US\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	800,00
10102	Activos Financieros		2.040,00
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	-
10102	Otras Cuentas por Cobrar	7	0,01
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	7	-
10103	Inventarios	8	-
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	8	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	577,70
10108	Otros activos Corrientes	11	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800,00</b>
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
10201	Propiedad, Planta y Equipo	12	-
1020112	(-)Depreciación Acumulada	12	1.909,98
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	13	-
10204	Activo Intangible	14	(421,15)
1020404	(-)Amortización Intangibles	14	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	-
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.488,83</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>800,00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	-
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	17.339,21
20105	Provisiones	19	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	-
20108	Cuentas por pagar diversos relacionadas	21	1.324,50
20109	Otros pasivos financieros	22	23,52
20110	Anticipo de Clientes	23	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleado.	24	-
20113	Otros Pasivos Corrientes	25	-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>18.687,23</b>
	<b>Suman y pasan....</b>		<b>18.687,23</b>

**ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

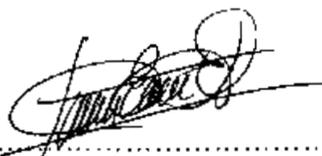
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		Al 31 de Diciembre		
		NOTAS	2014	2015
	<b>Suman y Vienen.....</b>		-	18.687,23
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
20201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	26	-	-
20202	Cuentas por pagar	27	-	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	28	-	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	29	-	-
20206	Anticipo de Clientes	30	-	-
20207	Provisiones por Beneficios u Empleados	31	-	-
20208	Otras Provisiones	32	-	-
20209	Pasivo Diferido	33	-	-
20210	Otros Pasivos No Corrientes	34	-	-
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		-	-
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		-	18.687,23
<b>301</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
30101	Capital Suscrito o Asignado	35	800,00	800,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	36	-	-
30401	Reserva Legal	37	-	-
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	37	-	-
305	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	38		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
306	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	39		
30601	Ganancias acumuladas		-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-	-
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		-	-
30604	Reserva de capital		-	-
30605	Reserva por Donaciones		-	-
30606	Reserva por Valuación		-	-
30607	Superávit por revaluación de inversiones		-	-
307	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	40		
30701	Ganancia neta del Período	RI	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	RI	-	(15.380,69)
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		800,00	(14.580,69)
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		800,00	4.106,54



Gerente

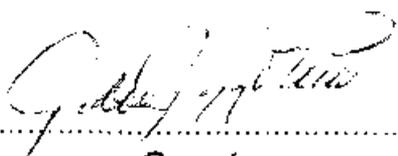
**Ing. Pedro Paz y Miño Riofrio**  
**C.I.: 170591522-9**

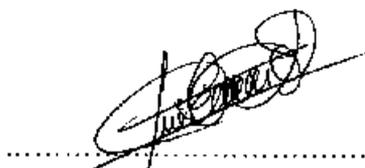


**Ing. Luis Villagomez Quispe C.P.A.**  
**C.P.A.: 17-5354**

**ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2014 y 2015**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

	Notas	Diciembre	
		2014	2015
<b>INGRESOS</b>			
41	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
4101	Ventas Netas	-	7.972,98
41	<b>VENTAS NETAS</b>	-	7.972,98
51	<b>(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>		
	Costo de venta y producción	-	12.330,07
42	<b>GANANCIA BRUTA</b>	-	<b>(4.357,09)</b>
43	<b>Otros Ingresos</b>	-	-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
5201	Gastos de ventas	-	4.756,47
5202	Gastos de Administración	-	6.187,20
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	<b>10.943,67</b>
5203	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras	-	79,93
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	-	<b>79,93</b>
5204	<b>OTROS GASTOS</b>	-	-
60	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	-	<b>(15.380,69)</b>
61	15% Participación a Trabajadores	-	-
62	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	-	<b>(15.380,69)</b>
63	Impuesto a la Renta	-	-
64	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO</b>	-	<b>(15.380,69)</b>
65	<b>(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	-	-
66	<b>(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	-	-
67	<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	-	<b>(15.380,69)</b>
81	<b>COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		
	Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	-	-
	Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de un Activo Revaluado	-	-
	<b>TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	-	-
82	<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	-	<b>(15.380,69)</b>

  
 Gerente  
 Ing. Pedro Paz y Miño Riofrio  
 C.I.: 170591522-9

  
 Ing. Luis Villagomez Quispe C.P.A.  
 C.P.A.: 17-5354

**ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

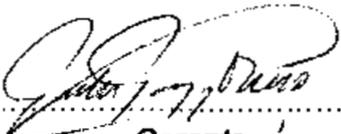
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE LOS CUATRO TRIMESTRES ACABADO EN											
	31 DE MARZO	30 DE JUNIO	30 DE SEPTIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	31 DE MARZO	30 DE JUNIO	30 DE SEPTIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	31 DE MARZO	30 DE JUNIO		
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	99	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	(15.380,69)	(15.380,69)
SALDO RECAPESADO DEL PERIODO ANTERIOR	9901	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
<b>SALDO DEL PERIODO ANTERIOR AJUSTADO</b>	<b>9901</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800,00</b>
<b>CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES</b>	<b>990102</b>											
<b>CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	<b>990103</b>											
<b>CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO</b>	<b>9902</b>											(15.380,69)
Aumento (disminución) de capital social	990201											
Aportes para futuras contingencias	990202											
Primo por emisión anticipada de acciones	990203											
Dividendos	990204											
Transferencia de Resultados a otras cuentas operacionales	990205											
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la Venta	990206											
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, Planta y Equipo	990207											
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	990208											
Otros cambios	990209											
Reservado Integral Total del Año (Ganancia o Pérdida del ejercicio)	990210											(15.380,69)

49

**ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROSS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO**  
**Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2014 y 2015**  
*(Expresado en Dólares)*

	2014	2015
<b>9501 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación</b>	-	<b>3.149,98</b>
<b>950101 Clases de Cobros por actividades de operación</b>		
95010101 Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios		7.972,97
95010105 Otros cobros por actividades de operación		-
<b>Total Clases de Cobros por actividades de operación</b>	-	<b>7.972,97</b>
<b>950102 Clases de Pagos por actividades de operación</b>		
95010201 Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios		(4.743,06)
95010203 Pagos a y por cuenta de empleados		-
95010205 Otros pagos por actividades de operación		-
950163 Dividendos pagados		-
950164 Dividendos recibidos		-
950165 Intereses pagados		(79,93)
950166 Intereses recibidos		-
950167 Impuesto a las ganancias pagado		-
950198 Otras entradas (salidas) de efectivo		-
<b>Total Clases de Pagos por actividades de operación</b>	-	<b>(4.822,99)</b>
<b>9502 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión</b>		
950208 Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo		-
950209 Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo		(1.909,98)
950215 Anticipo de efectivo efectuados a terceros		-
950216 Cobros de reembolsos, anticipos y préstamos conseguidos a terceros		-
950219 Dividendos recibidos		-
950220 Intereses recibidos		-
950221 Otras entradas (salidas) de efectivo		-
<b>Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión</b>	-	<b>(1.909,98)</b>
<b>9503 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación</b>		
950301 Aporte en efectivo por aumentos de capital		-
950304 Financiación por préstamos a largo plazo		-
950305 Pago de Préstamos		-
950306 Pagos de pasivos por arrendamiento financiero		-
950308 Dividendos pagados		-
950309 Intereses recibidos		-
950310 Otras entradas (salidas de efectivo)		-
<b>Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación</b>	-	-
<b>9505 Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>1.240,00</b>
9506 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	800,00	800,00
9507 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	<b>800,00</b>	<b>2.040,00</b>

  
**Gerente**  
**Ing. Pedro Paz y Miño Riofrio**  
**C.I.: 170591522-9**

  
**Ing. Luis Villagomez Quispe C.P.A.**  
**C.P.A.: 17-5354**

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 2015, presentado por el Directorio.

**SEGUNDO:** La memoria de Razón Social de la empresa estará dispuesta en concordancia con la actividad de la misma.

### **MEMORIA DE RAZÓN SOCIAL ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS.**

La Empresa ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS, está creada como una sociedad dedicada a la venta al por menor de teléfonos celulares incluido partes, piezas y accesorios, así como comisionista de OTECEL S.A., en la cual se comisiona por los siguientes Rubros cada mes:

ALTAS DE VOZ
ALTAS RAM
ALTAS CORREO MOVIL
ALTAS DE MOVITALK
ALTAS DE GEO LOCALIZADOR
TRANSFERENCIAS PREPAGO A POSPAGO
CAMBIOS DE PLAN
RENOVACIONES POSPAGO
RENOVACIONES PREPAGO
CONSUMO PREPAGO
CONSUMO POSPAGO
BOVOS DE CUMPLIMIENTO
PAGO CHTP POSPAGO
VALORES ADICIONALES
CHARGEBACK VOZ UP FRONT
CHARGEBACK CORREO MÓVIL OP FRONT
CHARGEBACK MOVITALK UP FRONT
CHARGEBACK BONO DE CUMPLIMIENTO
RELIQUIDADACIÓN DE COMISIONES

OTECEL S.A., es nuestro principal proveedor en cuanto a recursos para la venta y prestación de servicios por comisiones.

La empresa cuenta con personal operativo para la venta de servicios así como el personal operativo en la administración de la misma. Así que la memoria de la empresa en gestión está comprendido en la prestación de servicios por comisión por los rubros antes mencionados.

### **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:**

Los accionistas pasaron a tratar el estado de resultados de la empresa presentado anteriormente el cual refleja una pérdida \$ 14.816, 82. Por lo cual la empresa ha estado recibiendo aportes como préstamo de socios por parte del Ing. Paz y Miño, socio de la empresa, para que la misma subsista ante la situación actual de la misma, y ante lo recibido por servicios y ventas que corresponde a \$7.972,98.

Ante la situación actual de la empresa y tomando en cuenta que la empresa está iniciando sus actividades hace un año atrás, se proseguirá con los aportes antes señalados por el socio y se proseguirá con la actividad de la empresa hasta obtener mejores resultados, dicho esto se precede a la aprobación de dichos Resultados Económicos.

No existiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente, terminada la misma, se reinstala la sesión, se da lectura al contenido de la presente Acta y se la Aprueba por unanimidad sin modificación alguna, y se levanta la sesión siendo las 19h30.

En aprobación y concordancia a esta acta firman:

**SR. ING. PAZ Y MIÑO RIOFRIO PEDRO  
GERENTE GENERAL (ACCIONISTA)**

**SR. ING. JARAMILLO SANCHEZ SANTIAGO  
PRESIDENTE (ACCIONISTA)**

**ING. VILLAGÓMEZ QUISPE LUIS  
CONTADOR GENERAL**