

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA KICKADS S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de Marzo del 2016, se reunieron en el local de la sociedad situada en Puerto Azul S107 Mz.E15, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Redacct s.a., representada por el Sr. Juan Sebastián Iturralde, titular de doscientas cuarenta acciones que representan el 30% del capital social;

- Benjamín Campoverde Vivar titular de quinientas sesenta acciones que representan el 70% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Juan Sebastián Iturralde, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita Karen Ganchozo Cruz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado 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:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como 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 ECONOMICO 2015., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Marzo del 2016, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral 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.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad de la Ley General de Sociedades.

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 Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los siguientes:

KICKADS S.A.

Balance General Hasta el 31/12/2015

		SALDO
1	Activos	13.941,61
1.1	Activo Corriente	13.941,61
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	6.064,74
1.1.1.1	Caja	-
1.1.1.3	Bancos	6.064,74
1.1.1.3.1	Banco Bolivariano Cta. Cte. No. 0935026690	6.064,74
1.1.2	Activos Financieros	6.360,66
1.1.2.3	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-
1.1.2.3.1	Activos Financieros	-
1.1.2.4	(-) Provisión por Deterioro	-
1.1.2.4.1	Ajuste por Inflación por deterioro	-
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	6.360,66
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	6.360,66
1.1.2.5.1.1	Clientes Comerciales	6.360,66
1.1.2.6	Documentos por Cobrar	-
1.1.2.6.4	Compañías Relacionadas	-
1.1.2.6.4.1		-
1.1.2.8	Provision para Cuentas Incobrables	-
1.1.2.8.1	Provision de Cuentas Incobrables	-
1.1.3	Inventario	-
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	-
1.1.4.3	Anticipo de Proveedores	-
1.1.4.3.1	Anticipo a Proveedores	-
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	1.516,21
1.1.5.1	IVA sobre Compras	

		6,71	
1.1.5.1.2	Credito tributario Compras e Importaciones	6,71	
1.1.5.2	Retenciones del IVA	1.392,16	
1.1.5.2.5	Credito Tributario de Retenciones de Iva	1.392,16	
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	117,34	
1.1.5.3.2	2% Servicios	117,34	
1.1.5.3.8	Retencion Fuente años Anteriores	-	
1.1.5.4	Anticipo de Impuesto a Renta		-
1.1.5.4.1	Anticipo Impuesto Renta	-	
1.2	Activos No Corrientes		-
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos		-
1.2.1.4	Edificio	-	
1.2.1.5	Muebles y Enseres; Equipos de Oficina	-	
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	-	
1.2.1.7	Equipos de Computación	-	
1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	-	
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-	
1.2.2	Propiedades de Inversion		-
1.2.3	Activos Biológicos		-
1.2.4	Intangibles		-
1.2.4.4	(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	
1.2.4.6	Otros Activos Intangibles	-	
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes		-
2	Pasivos	12.212,65	
2.1	Pasivo Corriente	11.716,16	
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	10.637,00	
2.1.3.1.1	Proveedores		

		10.637,00	
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	-	
2.1.4.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	-	
2.1.4.1.1	Obligaciones con instituciones Financieras	-	
2.1.5	Provisiones	-	
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	1.079,16	
2.1.7.1	Retenciones de I.E.S.S.	-	
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	-	
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	1.079,16	
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	-	
2.1.7.2.2	2% Servicios	193,40	
2.1.7.2.3	8% Honorarios	-	
2.1.7.2.6	70% Ret.iva servicios	-	
2.1.7.2.7	IVA en ventas	885,76	
2.1.7.2.8	Retencion impuesto Renta Empleados	-	
2.1.7.2.9	Impuesto a la Renta Compañía	-	
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	-	
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	-	
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	-	
2.1.7.6.3	Vacaciones	-	
	Participación trabajadores	-	
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	-	
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	-	
2.2	Pasivo No Corriente	496,49	
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	-	
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	-	
	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales No		
2.2.3.1	Corrientes	-	
2.2.3.1.1	Obligaciones Con instituciones Financieras	-	
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	496,49	
2.2.4.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	496,49	
2.2.4.1.1	Cuentas por pagar Socios o Accionistas	496,49	
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	-	

2.2.8	Pasivo Diferido	-
3	Patrimonio	800,00
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	800,00
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
3.1.1.1.1	Benjamin Campoverde Vivar	560,00
3.1.1.1.2	Redacct s.a.	240,00
3.1.2	Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-
3.1.4	Reservas	-
3.1.4.1	Legal	-
3.1.5	Otros Resultados Integrales	-
3.1.6	Resultados Acumulados	-
3.1.6.1	Resultados Acumulados	-
3.1.7	Resultado del Ejercicio	-
3.2	Participación No Controladas	-
	Resultado del Ejercicio	928,96
		13.941,61

KICKADS S.A.

Estado de Resultados

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

		SALDO
4	Ingresos	11.734,00
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	11.734,00
4.1.2	Prestación de Servicios	11.734,00
4.1.2.1	Servicios de Publicidad Digital	11.734,00
4.1.2.2		-
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	-
4.2.1	Otros Ingresos	-
4.3	Otros Ingresos Financieros	-
5	Costos y Gastos	

		10.805,04
5.1	Costos de Venta y Producción	-
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	-
5.1.2	Mano de Obra Directa	-
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	-
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	-
5.2	Gastos	10.805,04
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	10.805,04
5.2.1.1	Administración	10.805,04
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm .	-
5.2.1.1.4	Alimentación Adm .	-
5.2.1.1.5	Aportes Patronales al IESS Adm .	-
5.2.1.1.7	Fondos de Reserva Adm .	-
5.2.1.1.8	Décimo Tercer Sueldo Adm .	-
5.2.1.1.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm .	-
5.2.1.1.10	Vacaciones Adm .	-
5.2.1.1.14	Servicios Contratados Adm .	10.520,00
5.2.1.1.17	Mantenimiento de Equipos Adm .	-
5.2.1.1.19	Arriendos Adm .	-
5.2.1.1.23	Combustible Adm .	136,62
5.2.1.1.25	Seguros Adm .	-
5.2.1.1.26	Movilización y Transporte Adm .	5,99
5.2.1.1.28	Fletes Adm .	-
5.2.1.1.29	Gastos de Gestión Adm .	45,58
5.2.1.1.32	Pasajes Aéreos Adm .	-
5.2.1.1.33	Energía Eléctrica Adm .	-
5.2.1.1.34	Teléfonos Convencionales Adm .	-
5.2.1.1.36	Internet Adm .	-
5.2.1.1.37	Agua Adm .	-
5.2.1.1.39	Gastos Notariales Adm .	-
5.2.1.1.44	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm .	-
5.2.1.1.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm .	-
5.2.1.1.62	Cuotas y Afiliaciones Adm .	-
5.2.1.1.63	Gastos de Oficina Adm .	78,51
5.2.1.1.64	Capacitación y Entrenamiento Adm .	-
5.2.1.1.65	Uniformes Adm .	-
5.2.1.1.66	Miscelaneos Adm .	-
5.2.1.1.67	Materiales de Aseo y Limpieza Adm .	-
5.2.1.1.70	Gastos Bancarios Adm .	18,34
5.2.1.1.71	Mantenimiento y Reparaciones Vehículos Adm .	-

5.2.1.1.72	Mantenimiento Oficinas Adm .	-
5.2.1.3	Gastos Financieros	-
5.2.1.3.1	Intereses	-
5.2.2	Gastos No Operacionales	-
5.2.2.1	Otros Gastos no Deducibles	-
5.2.2.1.8	Otros Gastos	-
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	-
	Utilidad o Pérdida	928,96
		-
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	928,96

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.

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

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2015 arrojó utilidades lo cual se distribuirá como indica la ley el 15% a los empleados que estuvieron laborando para la compañía y la diferencia de Utilidades después de la cancelación de todos los impuestos de acuerdo a ley van a ser distribuidas a los socios, que serán pagaderos de acuerdo al flujo de efectivo de la compañía.

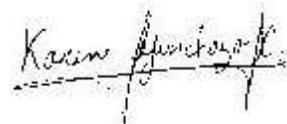
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015, toda vez que el mismo ha arrojado 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.



Redaccts.a
Juan Sebastian Iturralde
Socio - Presidente



Karen Ganchozo Cruz
Secretaria