

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 30 de marzo del 2017, se reunieron en el local de la sociedad situada en Urb. Puerto Azul SI 07 Mz. E15, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Benjamín Campoverde Vivar, titular de quinientas sesenta acciones que representan el 70% del capital social;
- Redacct s.a. titular de doscientas cuarenta acciones que representan el 30% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Juan Sebastián Iturralde Patiño, en calidad de Presidente del Directorio y representación de la compañía Redacct s.a., como Secretaria la señorita Ariana Cevallos García, 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 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de marzo del 2017, 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 2016. 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 2016.

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

Estado de Situación Financiera Hasta el 31/12/2016

	Total
1 Activos	19.954,40
1.1 Activo Corriente	19.954,40
1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo	5.668,31
1.1.1.3 Bancos	5.668,31
1.1.1.3.1 Banco Bolivariano Cta. Cte. No. 0935026690	5.668,31
1.1.2 Activos Financieros	10.011,12
1.1.2.5 Cuentas por Cobrar	10.011,12
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales	10.011,12
1.1.3 Inventario	0,00
1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados	1.258,70
1.1.4.3 Anticipo a Proveedores	1.258,70
1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes	3.016,27
1.1.5.1 IVA sobre Compras	1.506,82
1.1.5.1.1 IVA sobre Compras	1.127,84
1.1.5.1.2 Crédito Tributario por Adquisiciones e importaciones	378,97
1.1.5.2 Retenciones del IVA	982,97
1.1.5.2.5 crédito tributario retención iva	982,97
1.1.5.3 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	526,48
1.1.5.3.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	404,95
1.1.5.3.2 2% Servicios	4,19
1.2 Activos No Corrientes	0,00
1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos	0,00
1.2.2 Propiedades de Inversion	0,00
1.2.3 Activos Biológicos	0,00
1.2.4 Intangibles	0,00
1.2.6 Activos Financieros No Corrientes	0,00
2 Pasivos	11.574,75
2.1 Pasivo Corriente	9.289,83
2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar	5.877,51
2.1.3.1 Cuentas por Pagar	5.877,51
2.1.3.1.1 Proveedores	5.877,51
2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras	0,00
2.1.5 Provisiones	0,00
2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes	2.912,32
2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	1.389,77
2.1.7.2.2 2% Servicios	156,34
2.1.7.2.5 10% Honorarios Profesionales y Dietas	1.233,43
2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	1.522,54

2.1.7.3.2	70% Servicios	124,95
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	1.397,59
2.1.7.4	IVA Sobre Ventas	0,01
2.1.7.4.1	IVA sobre Ventas	0,00
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	0,00
2.1.10	Anticipos de Clientes	500,00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2	Pasivo No Corriente	2.284,92
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	0,00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	0,00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	2.284,92
2.2.4.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	2.284,92
2.2.4.1.1	Benjamín Campoverde	2.284,92
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2.8	Pasivo Diferido	0,00
3	Patrimonio	8.379,65
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	8.379,65
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
3.1.1.1.1	Redacct s.a.	240,00
3.1.1.1.2	Benjamín Campoverde Vivar	560,00
3.1.4	Reservas	0,00
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00
3.1.6	Resultados Acumulados	0,00
3.1.7	Resultado del Ejercicio	7.579,65
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	7.460,50
3.2	Participación No Controladas	0,00
	Resultado del Ejercicio	7.579,65

KICKADS S.A

Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

	Total	
4	Ingresos	38.601,15
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	38.601,15
4.1.2	Prestación de Servicios	38.601,15
4.1.2.1	Servicio para la comunicación y presencia On line	9.669,68
4.1.2.3	Servicios de Contenido Digital	16.375,18
4.1.2.4	Desarrollo web	388,09
4.1.2.5	Programatica	2.879,53

4.1.2.6	Redes Sociales	8.038,67
4.1.2.7	Native Ads	1.250,00
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0,00
4.3	Otros Ingresos Financieros	0,00
5	Costos y Gastos	31.952,27
5.1	Costos de Venta y Producción	0,00
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	0,00
5.1.2	Mano de Obra Directa	0,00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	0,00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	0,00
5.2	Gastos	31.952,27
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	31.818,67
5.2.1.2	Administrativos	31.818,67
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	10.775,54
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	17.902,74
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	1.097,13
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	60,58
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	730,96
5.2.1.2.42	Impuesto a los Consumos Adm.	0,26
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina Adm.	299,73
5.2.1.2.67	Mantenimiento de Oficina Adm	22,28
5.2.1.2.68	Gastos Bancarios	54,37
5.2.1.2.69	Mantenimiento y Reparación Vehículos Adm.	875,08
5.2.2	Gastos No Operacionales	133,60
5.2.2.1	Otros Gastos	133,60
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	43,74
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	88,60
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	1,26
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0,00
	Utilidad o Pérdida	6.648,88

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 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2016 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.

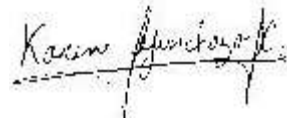
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016, 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.



Juan Sebastian Iturralde Patiño
Socio-Presidente



Karen Ganchozo
Secretaria