

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA SURFNET AD SOLUTIONS S.A.**

En Guayaquil , siendo las 16:00 horas del día 03 de Abril del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situada en Ciudadelas los Ceibos Calle tercera No. 303, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Germán Rafael López Escudero, titular de sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis acciones que representan el 99,50% del capital social;

- Benjamín López Escudero titular de trescientos cincuenta y un acciones que representan el 0,5% del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Benjamín López Escudero, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita María Graciela Arosemena Escudero, 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 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 03 de Abril del 2014, 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 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 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 2013.

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:

# SURFNET AD SOLUTIONS S.A.

Balance General  
Hasta el 31/12/2013

		Total
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>284.371,65</b>
<b>1.1</b>	<b>Corriente</b>	<b>115.376,53</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Disponible</b>	<b>20.842,48</b>
<b>1.1.1.2</b>	<b>Bancos</b>	<b>842,48</b>
1.1.1.2.1	Bco. Bolivariano Cta Aho. # 0001921311	48,86
1.1.1.2.2	Bco. Bolivariano Cta Cte # 0935010864	622,49
1.1.1.2.5	Banco Pichincha cta.cte No. 2100024668	171,13
<b>1.1.1.3</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>20.000,00</b>
1.1.1.3.2	Pólizas	20.000,00
<b>1.1.2</b>	<b>Exigible</b>	<b>57.935,46</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>50.621,17</b>
<b>1.1.2.1.1</b>	<b>Clientes Comerciales</b>	<b>47.219,03</b>
1.1.2.1.1.27	Adakaramba s.a.	21.065,00
1.1.2.1.1.28	Rockapixel C.A.	1.036,00
1.1.2.1.1.29	Redacct S.A.	4.269,03
1.1.2.1.1.31	Compra Inteligente Cominon S.A.	849,00
1.1.2.1.1.44	Panamads Online Enterprise LLC	20.000,00
<b>1.1.2.1.3</b>	<b>Funcionarios y/o Empleados</b>	<b>2.450,00</b>
1.1.2.1.3.2	Elba Caliz	250,00
1.1.2.1.3.12	Rosendo Arosemena Escudero	2.200,00
<b>1.1.2.1.4</b>	<b>Compañías Relacionadas</b>	<b>952,14</b>
1.1.2.1.4.4	Compra Inteligente Cominon S.A.	952,14
<b>1.1.2.3</b>	<b>Documentos por Cobrar</b>	<b>7.314,29</b>
<b>1.1.2.3.5</b>	<b>Otros Documentos por Cobrar</b>	<b>7.314,29</b>
1.1.2.3.5.7	Jaime Orellana	714,29
1.1.2.3.5.8	Andres Merchán	600,00
1.1.2.3.5.10	Prefectura	6.000,00
<b>1.1.3</b>	<b>Realizable</b>	<b>36.598,59</b>
<b>1.1.3.2</b>	<b>Credito Tributario</b>	<b>35.340,84</b>
<b>1.1.3.2.1</b>	<b>IVA Sobre Compras</b>	<b>26.528,80</b>
1.1.3.2.1.1	12% IVA Sobre Compras	26.528,80
<b>1.1.3.2.2</b>	<b>Retenciones del IVA</b>	<b>4.658,64</b>
1.1.3.2.2.2	70% Servicios	4.658,64
<b>1.1.3.2.3</b>	<b>Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta</b>	<b>3.040,50</b>
1.1.3.2.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	27,27
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	2.149,39
1.1.3.2.3.6	Credito Tributario por retenciones fuente	863,84
<b>1.1.3.2.4</b>	<b>Anticipo de Impuesto a Renta</b>	<b>1.112,90</b>
1.1.3.2.4.1	1era. Cuota Julio	556,45
1.1.3.2.4.2	2da. Cuota Septiembre	556,45
<b>1.1.3.4</b>	<b>Depositos en Garantia</b>	<b>1.257,75</b>

1.1.3.4.1	Depositos en Garantia local	1.257,75
<b>1.2</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>71.869,60</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Tangibles</b>	<b>71.869,60</b>
1.2.1.1	Vehiculos	58.400,00
1.2.1.2	Depreciación Acumulada de Vehículos	-16.546,61
1.2.1.5	Muebles de Oficina	11.853,74
1.2.1.6	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	-3.173,21
1.2.1.7	Equipos de Computación	30.705,57
1.2.1.8	Depreciación Acumulada de Equipos de Computación	-16.635,06
1.2.1.9	Equipos de Oficina	9.196,31
1.2.1.10	Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina	-1.931,14
<b>1.2.2</b>	<b>Intangibles</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Diferidos</b>	<b>97.125,52</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Largo Plazo</b>	<b>97.125,52</b>
<b>1.3.1.4</b>	<b>Inversiones</b>	<b>16.291,50</b>
1.3.1.4.1	Zukalo S.A.	16.291,50
<b>1.3.1.7</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>80.834,02</b>
1.3.1.7.1	Alifrost S.A.	4.834,00
1.3.1.7.2	Salcedo Internacional	12.750,00
1.3.1.7.3	Maria Soledad de Alcazar Granda	63.250,02
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	<b>148.721,04</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>148.721,04</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Corto Plazo</b>	<b>148.721,04</b>
<b>2.1.1.3</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>89.202,08</b>
<b>2.1.1.3.1</b>	<b>Proveedores</b>	<b>87.964,66</b>
2.1.1.3.1.29	Fernando Durango Rojas	-13,00
2.1.1.3.1.30	Ecuadortelecom s.a.	-12,32
2.1.1.3.1.46	Visa Banco Bolivariano	16.000,06
2.1.1.3.1.189	Visa Pacificard	-1.571,34
2.1.1.3.1.196	Proveedores Varios	4.351,60
2.1.1.3.1.253	Zukalo s.a.	150,46
2.1.1.3.1.260	Rudic Chipe Frane	1.198,28
2.1.1.3.1.278	Empresa Electrica Publica de Guayaquil	26,87
2.1.1.3.1.286	Servibonus s.a.	23.042,00
2.1.1.3.1.287	Pacfort s.a.	16.456,00
2.1.1.3.1.288	Jordan vite Karla Lisette	1.980,00
2.1.1.3.1.289	Qualityysi s.a.	2.739,00
2.1.1.3.1.290	Fajardo Campos Anthony Manuel	1.980,00
2.1.1.3.1.291	Alvarado Boloña Walter Cesar	1.237,50
2.1.1.3.1.292	Preluxteg s.a.	15.660,00
2.1.1.3.1.410	Guglier s.a.	230,00
2.1.1.3.1.411	Asesoría y Servicios S.A.	742,00
2.1.1.3.1.412	Imfad S.A.	1.321,25
2.1.1.3.1.413	Multipapel S.A.	205,05
2.1.1.3.1.414	Pilogalsa s.a.	2.241,25
<b>2.1.1.3.2</b>	<b>Socios o Accionistas</b>	<b>1.237,42</b>
2.1.1.3.2.1	German Lopez Escudero	1.237,42
<b>2.1.1.5</b>	<b>Acreedores Varios</b>	<b>9.000,00</b>

2.1.1.5.1	Anticipos de Servicios	9.000,00
<b>2.1.1.6</b>	<b>Retenciones del I.E.S.S.</b>	<b>875,04</b>
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	875,04
<b>2.1.1.7</b>	<b>Beneficios Sociales por Pagar</b>	<b>3.719,00</b>
2.1.1.7.1	Décimo Tercer Sueldo	148,64
2.1.1.7.2	Décimo Cuarto Sueldo	258,01
2.1.1.7.3	Vacaciones	3.312,35
<b>2.1.1.10</b>	<b>Nominas</b>	<b>45.838,61</b>
2.1.1.10.1	Sueldos por Pagar	45.838,61
<b>2.1.1.13</b>	<b>Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta</b>	<b>38,08</b>
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	2,50
2.1.1.13.2	2% Servicios	1,51
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales	34,07
<b>2.1.1.14</b>	<b>Retenciones del Impuesto al Valor Agregado</b>	<b>48,23</b>
2.1.1.14.2	70% Servicios	1,89
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	46,34
<b>2.2</b>	<b>No Circulante</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Largo Plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>121.877,84</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Neto</b>	<b>121.877,84</b>
3.1.1	Capital Social	70.307,00
<b>3.1.2</b>	<b>Reservas</b>	<b>296,55</b>
3.1.2.1	Legal	296,55
3.1.7	Resultados Acumulados	51.274,29
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>13.772,77</b>

# SURFNET AD SOLUTIONS S.A.

Estado de Resultados  
Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

		Total
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	<b>288.788,56</b>
<b>4.1</b>	<b>Operativos</b>	<b>288.788,56</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Ingresos Operativos</b>	<b>283.894,62</b>
<b>4.1.1.1</b>	<b>Ingresos por Ventas de Servicios</b>	<b>282.190,29</b>
4.1.1.1.1	Ventas de Servicios tarifa 12%	114.574,69
4.1.1.1.2	Zanox de AG	34.819,60
4.1.1.1.7	Afiliate Future	4.620,19
4.1.1.1.8	Reembolso de Gastos	2.964,94
4.1.1.1.9	Engaged Network LLC	4.970,00
4.1.1.1.11	Jose María Guillen Cabrerizo	14.102,50
4.1.1.1.12	Afilio S/A	12.997,63
4.1.1.1.13	Coguan SI	3.220,14
4.1.1.1.14	Digital Results SLU	28.809,16
4.1.1.1.15	Panamads Enterprises Group INC	10.000,00
4.1.1.1.16	Artuzutram Bv	7.991,27
4.1.1.1.17	Paquetería y Courier Global Express España SI.	2.101,24
4.1.1.1.18	Dynamoads Slucon Cif	2.374,05
4.1.1.1.19	Digitalyield LLC	9.940,00
4.1.1.1.20	Panamads Online Enterprice LLC	28.704,88
<b>4.1.1.4</b>	<b>Ingresos Por Ventas de Bienes</b>	<b>1.704,33</b>
4.1.1.4.1	Ventas de Activos Fijos	1.704,33
<b>4.1.2</b>	<b>No operativos</b>	<b>4.893,94</b>
<b>4.1.2.1</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>4.893,94</b>
4.1.2.1.3	Intereses	1.520,13
4.1.2.1.5	Otros Ingresos	3.373,81
<b>5</b>	<b>Costos y Gastos</b>	<b>275.015,79</b>
<b>5.1</b>	<b>Costos Operativos</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Costos Directos</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2</b>	<b>Gastos</b>	<b>275.015,79</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Gastos Operacionales</b>	<b>273.240,44</b>
<b>5.2.1.1</b>	<b>Generales y Administrativos</b>	<b>252.945,48</b>
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	56.453,07
5.2.1.1.3	Comisiones Adm.	238,05
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	4.716,10
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	2.701,88
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	2.341,76
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm.	7.032,35
5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	4.097,20
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	2.580,22
5.2.1.1.12	Alimentación Adm.	2.553,58
5.2.1.1.13	Arriendos Adm.	60,00
5.2.1.1.14	Energía Eléctrica Adm.	225,59

5.2.1.1.15	Teléfonos Convencionales Adm.	565,57
5.2.1.1.16	Celulares Adm.	896,96
5.2.1.1.17	Internet Adm.	1.456,31
5.2.1.1.19	Impuesto Salida de Divisas Adm.	4.323,85
5.2.1.1.20	Agua Adm.	143,69
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	988,00
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	2.976,20
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	22.924,18
5.2.1.1.25	Utiles de Oficina Adm.	1.177,43
5.2.1.1.26	Formularios e Impresos Adm.	664,00
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm.	1.315,13
5.2.1.1.28	Viajes y Gestión Adm.	1.004,00
5.2.1.1.29	Atención Clientes, Empleados Adm.	49,09
5.2.1.1.31	Asociaciones y Suscripciones Adm.	100,00
5.2.1.1.32	Cuotas y Afiliaciones Adm.	60,00
5.2.1.1.33	Capacitación y Entrenamiento Adm.	5.671,00
5.2.1.1.34	Combustibles Adm.	211,29
5.2.1.1.35	Guías de Transportes Adm.	85,01
5.2.1.1.36	Tasas y Contribuciones Adm.	80,00
5.2.1.1.37	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm.	218,14
5.2.1.1.38	Fotocopias Adm.	7,08
5.2.1.1.39	Portes, Correos y Estampillas Adm.	120,98
5.2.1.1.40	Uniformes Adm.	726,44
5.2.1.1.43	Depreciaciones Adm.	8.669,52
5.2.1.1.45	Impuestos Adm.	1,52
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	313,99
5.2.1.1.52	Seguros Adm.	4.091,84
5.2.1.1.53	Fletes Adm.	40,00
5.2.1.1.55	Pasajes Aéreos Adm.	163,01
5.2.1.1.56	Desahucio Adm.	1.950,00
5.2.1.1.58	Directv Adm.	754,88
5.2.1.1.60	Miscelaneos Adm.	838,45
5.2.1.1.61	Mantenimiento Oficinas Adm.	1.393,10
5.2.1.1.62	Gastos Bancarios Adm.	804,30
5.2.1.1.63	Impuestos y permisos Municipio, Super cia.	1.501,17
5.2.1.1.65	Mantenimiento y Reparacion vehiculos Adm.	3.751,84
5.2.1.1.66	Servicios de Asesoría Adm.	5.495,00
<b>5.2.1.1.67</b>	<b>Servicios del Exterior</b>	<b>92.713,71</b>
5.2.1.1.67.1	Skype	87,05
5.2.1.1.67.2	Don Dominio	670,21
5.2.1.1.67.3	Facebook	251,92
5.2.1.1.67.4	Coguan	4.121,46
5.2.1.1.67.5	Openx Technologies	81.026,81
5.2.1.1.67.6	Crystonellic	155,00
5.2.1.1.67.7	Biffaced	13,93
5.2.1.1.67.8	Blackhatto	295,60
5.2.1.1.67.9	Impresiones	2.108,62
5.2.1.1.67.10	Staagg Com	123,77

5.2.1.1.67.11	Mispay	5,95
5.2.1.1.67.12	Fotolia	35,00
5.2.1.1.67.13	Amazon Web Services	436,40
5.2.1.1.67.14	Microsoft Adcenter	2.950,20
5.2.1.1.67.15	Google	416,79
5.2.1.1.67.16	Hostgator.com	15,00
5.2.1.1.68	Servicios de Redacción de Blogs Adm.	1.699,00
<b>5.2.1.2</b>	<b>Comercialización y Ventas</b>	<b>18.255,00</b>
5.2.1.2.25	Utiles de Oficina Vtas.	1.155,00
5.2.1.2.26	Formularios e Impresos Vtas.	4.300,00
5.2.1.2.33	Capacitación y Entrenamiento Vtas.	8.000,00
5.2.1.2.48	Publicidad y Promoción Vtas.	2.800,00
5.2.1.2.53	Fletes Vtas.	2.000,00
<b>5.2.1.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>	<b>2.039,96</b>
5.2.1.3.1	Intereses	1.849,96
5.2.1.3.2	Comisiones	190,00
<b>5.2.2</b>	<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>1.775,35</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>1.775,35</b>
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	245,14
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	260,88
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	1.203,70
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	65,63
	<b>Utilidad o Pérdida</b>	<b>13.772,77</b>

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 2013, presentado por el Directorio.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2013 arrojó utilidades lo cual se distribuirá como indica la la ley el 15% a los empleados que estuvieron laborando para la compañía y la diferencia de Utilidades no van a ser distribuidas a los socios, debido a que se va ir acumulando y así dar flujo de efectivo a 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 2013, 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.



Benjamín López Escudero

Presidente



Ma. Graciela Arosemena Escudero

Secretaria