

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

En Guayaquil , siendo las 16:00 horas del día 27 de Marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situada en Kennedy Norte Mz. 504 SI3-4-5 , 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 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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

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

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 27 de Marzo del 2015, 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 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 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 2014.

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.

Estado de Situación Financiera Hasta el 31/12/2014

		Total
1	Activos	741.839,84
1.1	Corriente	499.179,85
1.1.1	Disponible	326.669,50
1.1.1.2	Bancos	306.669,50
1.1.1.2.1	Bco. Bolivariano Cta Aho. # 0001921311	6.044,12
1.1.1.2.2	Bco. Bolivariano Cta Cte # 0935010864	280.242,69
1.1.1.2.6	Banco Pacifico Cta. Cte No.	3.133,21
1.1.1.2.7	Banco Bolivariano Panama cta. cte No. 01402001101	16.249,48
1.1.1.2.8	Banco del Pacifico cta.cte No. 760178-6	1.000,00
1.1.1.3	Inversiones Temporales	20.000,00
1.1.1.3.2	Pólizas	20.000,00
1.1.2	Exigible	20.706,88
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	19.706,88
1.1.2.1.1	Clientes Comerciales	14.890,88
1.1.2.1.1.8	Zukalo s.a.	809,08
1.1.2.1.1.27	Adakaramba s.a.	12.265,00
1.1.2.1.1.52	Tc Televisión	1.066,80
1.1.2.1.1.53	Clientes Varios	750,00
1.1.2.1.3	Funcionarios y/o Empleados	4.816,00
1.1.2.1.3.6	Maria Graciela Arosemena	4.816,00
1.1.2.3	Documentos por Cobrar	1.000,00
1.1.2.3.5	Otros Documentos por Cobrar	1.000,00
1.1.2.3.5.11	Anticipo a proveedores	1.000,00
1.1.3	Realizable	151.803,47
1.1.3.2	Credito Tributario	150.545,72
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	38.774,88
1.1.3.2.1.1	12% IVA Sobre Compras	11.475,79
1.1.3.2.1.2	Credito Tributario por adquisiciones e importaciones	27.299,09
1.1.3.2.2	Retenciones del IVA	81.557,02
1.1.3.2.2.5	Credito Tributario por retenciones en la fuente de Iva	81.557,02
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	29.456,80
1.1.3.2.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	2.551,48
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	26.233,20
1.1.3.2.3.6	Credito Tributario por retenciones fuente	672,12
1.1.3.2.4	Anticipo de Impuesto a Renta	757,02
1.1.3.2.4.1	1era. Cuota Julio	380,44
1.1.3.2.4.2	2da. Cuota Septiembre	376,58
1.1.3.4	Depositos en Garantia	1.257,75
1.1.3.4.1	Depositos en Garantia local	1.257,75
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	198.752,75
1.2.1	Tangibles	198.752,75

1.2.1.1	Vehiculos	63.480,36
1.2.1.2	Depreciación Acumulada de Vehículos	-21.806,60
1.2.1.3	Edificios	126.500,00
1.2.1.4	Depreciación Acumulada de Edificios	-3.794,97
1.2.1.5	Muebles de Oficina	16.698,17
1.2.1.6	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	-4.945,84
1.2.1.7	Equipos de Computación	31.852,96
1.2.1.8	Depreciación Acumulada de Equipos de Computación	-21.752,65
1.2.1.9	Equipos de Oficina	13.831,02
1.2.1.10	Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina	-2.748,24
1.2.1.11	Instalaciones	757,00
1.2.1.13	Maquinarias	681,54
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	43.907,24
1.3.1	Largo Plazo	43.907,24
1.3.1.4	Inversiones	28.291,50
1.3.1.4.1	Zukalo S.A.	16.291,50
1.3.1.4.2	Redacct s.a.	10.000,00
1.3.1.4.3	Adkaramba s.a.	2.000,00
1.3.1.7	Otras Cuentas por Cobrar	15.615,74
1.3.1.7.2	Salcedo Internacional	15.615,74
2	Pasivos	551.421,12
2.1	Circulante	369.735,83
2.1.1	Corto Plazo	369.735,83
2.1.1.3	Cuentas por Pagar	302.173,68
2.1.1.3.1	Proveedores	302.048,26
2.1.1.3.1.30	Ecuadortelecom s.a.	-12,32
2.1.1.3.1.46	Visa Banco Bolivariano	88,20
2.1.1.3.1.189	Visa Pacificard	10.437,10
2.1.1.3.1.196	Proveedores Varios	81.092,00
2.1.1.3.1.278	Empresa Electrica Publica de Guayaquil	189,40
2.1.1.3.1.416	Visa Bankard Panamá	207.488,61
2.1.1.3.1.417	Diners Club	2.765,27
2.1.1.3.2	Socios o Accionistas	125,42
2.1.1.3.2.1	German Lopez Escudero	125,42
2.1.1.5	Acreeedores Varios	750,00
2.1.1.5.1	Anticipos de Servicios	750,00
2.1.1.6	Retenciones del I.E.S.S.	1.254,25
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	1.254,25
2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	4.921,32
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	4.514,67
2.1.1.10	Nominas	8.319,35
2.1.1.10.1	Sueldos por Pagar	8.319,35
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	6.928,77
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	5.886,00
2.1.1.13.2	2% Servicios	973,34
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales	69,43

2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	45.288,66
2.1.1.14.1	30% Bienes	2,00
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	45.286,66
2.1.1.16	Impuestos por Pagar	99,80
2.1.1.16.2	Impuesto a la Renta Empleados	99,80
2.2	No Circulante	181.685,29
2.2.1	Largo Plazo	181.685,29
2.2.1.2	Cuentas por Pagar	181.685,29
2.2.1.2.1	German Lopez Escudero	181.685,29
3	Patrimonio	145.603,41
3.1	Patrimonio Neto	145.603,41
3.1.1	Capital Social	70.307,00
3.1.2	Reservas	296,55
3.1.2.1	Legal	296,55
3.1.6	Aporte Socios a Futura Capitalización	15.500,00
3.1.7	Resultados Acumulados	59.499,86
	Resultado del Ejercicio	44.815,31

SURFNET AD SOLUTIONS S.A.

Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

		Total
4	Ingresos	1.626.631,31
4.1	Operativos	1.626.631,31
4.1.1	Ingresos Operativos	1.626.262,67
4.1.1.1	Ingresos por Ventas de Servicios	1.666.482,49
4.1.1.1.1	Servicios Marketing Digital 12%	162.000,77
4.1.1.1.11	Jose María Guillen Cabrerizo	2.747,25
4.1.1.1.12	Afilio S/A	40.219,39
4.1.1.1.15	Panamads Enterprises Group INC	7.970,00
4.1.1.1.16	Artuzutram Bv	7.464,17
4.1.1.1.17	Paquetería y Courier Global Express España Sl.	1.424,25
4.1.1.1.18	Dynamoads Slucon Cif	8.455,80
4.1.1.1.19	Digitalyield LLC	9.970,00
4.1.1.1.21	Campaña de Publicidad Online	172.000,00
4.1.1.1.22	Marketing Online Spain Sl.	5.508,00
4.1.1.1.23	Matomy Media Group Ltd.	124,55
4.1.1.1.24	Affiliate Ads Online,LLC.	9.970,00
4.1.1.1.26	Capacitación por Implementación de Servidor.	200,00
4.1.1.1.27	Campaña Institucional	3.375,00
4.1.1.1.28	Campaña Emelec	5.625,00
4.1.1.1.29	Campaña IECE	27.000,00
4.1.1.1.30	APP Movilmatico	18.000,00
4.1.1.1.31	Campaña Mundial Pagina Web	18.000,00
4.1.1.1.32	Distribución de Publicidad Online	44.000,00

4.1.1.1.33	Campaña Crédito Hipotecario	21.000,00
4.1.1.1.34	Campaña Fans	30.625,00
4.1.1.1.35	Campaña canales electrónicos	12.000,00
4.1.1.1.36	Campaña PreRoll Iece	5.000,00
4.1.1.1.37	Campañas Pymes	10.000,00
4.1.1.1.38	Campaña Pacificard	20.000,00
4.1.1.1.39	Campaña Movilmatico	20.000,00
4.1.1.1.40	Pauta Online	632.319,10
4.1.1.1.41	Servicios por gestion en comunicacion Digital	17.800,00
4.1.1.1.42	Community Manager	56.589,47
4.1.1.1.43	Desarrollo y Mantenimiento Web	31.831,58
4.1.1.1.44	YouTube	265.263,16
4.1.1.3	Rebaja y/o Descuentos Sobre Ventas	-40.219,82
4.1.2	No operativos	368,64
4.1.2.1	Otros Ingresos	368,64
4.1.2.1.3	Intereses	368,64
5	Costos y Gastos	1.581.816,00
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
5.2	Gastos	1.581.816,00
5.2.1	Gastos Operacionales	1.578.207,22
5.2.1.1	Generales y Administrativos	934.831,92
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	57.719,92
5.2.1.1.2	Sobretiempos Adm.	20,89
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	3.213,24
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	2.538,43
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	2.195,15
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm.	7.276,87
5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	4.596,43
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	3.459,35
5.2.1.1.12	Alimentación Adm.	5.666,58
5.2.1.1.14	Energía Eléctrica Adm.	1.316,67
5.2.1.1.15	Teléfonos Convencionales Adm.	580,05
5.2.1.1.16	Celulares Adm.	1.020,52
5.2.1.1.17	Internet Adm.	2.153,12
5.2.1.1.19	Impuesto Salida de Divisas Adm.	2.792,22
5.2.1.1.20	Agua Adm.	56,20
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	3.918,55
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	1.422,88
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	41.046,28
5.2.1.1.25	Útiles de Oficina Adm.	1.891,38
5.2.1.1.26	Formularios e Impresos Adm.	1.445,24
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm.	329,68
5.2.1.1.28	Viajes y Gestión Adm.	14.910,49
5.2.1.1.29	Atención Clientes, Empleados Adm.	761,66
5.2.1.1.31	Asociaciones y Suscripciones Adm.	180,00
5.2.1.1.32	Cuotas y Afiliaciones Adm.	60,00
5.2.1.1.33	Capacitación y Entrenamiento Adm.	13.733,75

5.2.1.1.34	Combustibles Adm.	494,49
5.2.1.1.36	Tasas y Contribuciones Adm.	1.320,99
5.2.1.1.37	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm.	216,12
5.2.1.1.38	Fotocopias Adm.	36,25
5.2.1.1.39	Portes, Correos y Estampillas Adm.	305,66
5.2.1.1.40	Uniformes Adm.	2.244,42
5.2.1.1.43	Depreciaciones Adm.	16.762,28
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	530,00
5.2.1.1.48	Publicidad y Promoción Adm.	121.032,03
5.2.1.1.49	Publicaciones y Agencias Adm.	12.600,86
5.2.1.1.52	Seguros Adm.	2.910,67
5.2.1.1.53	Fletes Adm.	2,23
5.2.1.1.58	Directv Adm.	877,10
5.2.1.1.60	Miscelaneos Adm.	3.171,83
5.2.1.1.61	Mantenimiento Oficinas Adm.	17.310,25
5.2.1.1.62	Gastos Bancarios Adm.	549,63
5.2.1.1.63	Impuestos y permisos Municipio, Super cia.	1.797,52
5.2.1.1.65	Mantenimiento y Reparacion vehiculos Adm.	5.693,42
5.2.1.1.66	Servicios de Asesoría Adm.	16.343,73
5.2.1.1.67	Servicios del Exterior	553.826,89
5.2.1.1.67.3	Facebook	48.889,22
5.2.1.1.67.5	Openx Technologies	87.206,88
5.2.1.1.67.9	Impresiones	89,40
5.2.1.1.67.15	Google	72.028,84
5.2.1.1.67.17	Media Math	345.612,55
5.2.1.1.68	Servicios de Redacción de Blogs Adm.	2.500,00
5.2.1.2	Comercialización y Ventas	642.000,66
5.2.1.2.11	Movilización y Transportes Vtas.	1.600,00
5.2.1.2.24	Servicios Contratados Vtas.	628.651,66
5.2.1.2.25	Útiles de Oficina Vtas.	3.876,00
5.2.1.2.26	Formularios e Impresos Vtas.	2.829,00
5.2.1.2.40	Uniformes Vtas.	1.300,00
5.2.1.2.48	Publicidad y Promoción Vtas.	2.544,00
5.2.1.2.53	Fletes Vtas.	1.200,00
5.2.1.3	Gastos Financieros	1.374,64
5.2.1.3.1	Intereses	1.144,12
5.2.1.3.2	Comisiones	209,07
5.2.1.3.3	Impuestos	21,45
5.2.2	Gastos No Operacionales	3.608,78
5.2.2.1	Otros Gastos	3.608,78
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	185,25
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	1.001,33
5.2.2.1.8	Gastos de Viajes	1.455,80
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	824,17
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	142,23
	Utilidad o Pérdida	44.815,31

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 2014, presentado por el Directorio.

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

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2014 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 en las siguientes fechas: mes: Abril-15 la cantidad de \$10.000; en Junio-15 \$10.000 y en el mes de Agosto-15 \$ 6781,20. Cabe indicar que se realiza en partes los pagos de dividendos a socios para poder 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 2014, 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.


Benjamin López Escudero

Presidente


Ma. Graciela Arosemena Escudero

Secretaria