

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de Marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situada en Kennedy Norte Mz. 504 S13-4-5, 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 80% del capital social;

- Benjamín López Escudero titular de trescientos cincuenta y un acciones que representan el 20% 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 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 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 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:

# SURFNET AD SOLUTIONS S.A.

## Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2015

|                  |   | Total             |
|------------------|---|-------------------|
| <b>1</b>         | <b>Activos</b>  | <b>960.075,41</b> |
| <b>1.1</b>       | <b>Corriente</b>  | <b>728.676,56</b> |
| <b>1.1.1</b>     | <b>Disponible</b>                                       | <b>83.157,68</b>  |
| <b>1.1.1.2</b>   | <b>Bancos</b>   | <b>13.157,68</b>  |
| 1.1.1.2.1        | Bco. Bolivariano Cta Aho. # 0001921311                  | 496,84            |
| 1.1.1.2.2        | Bco. Bolivariano Cta Cte # 0935010864                   | -1.474,34         |
| 1.1.1.2.6        | Banco Pacifico Cta. Cte No.                             | 7.944,85          |
| 1.1.1.2.7        | Banco Bolivariano Panama cta. cte No. 01402001101       | 6.190,33          |
| <b>1.1.1.3</b>   | <b>Inversiones Temporales</b>                           | <b>70.000,00</b>  |
| 1.1.1.3.2        | Pólizas   | 70.000,00         |
| <b>1.1.2</b>     | <b>Exigible</b>   | <b>416.486,97</b> |
| <b>1.1.2.1</b>   | <b>Cuentas por Cobrar</b>                               | <b>402.086,97</b> |
| <b>1.1.2.1.1</b> | <b>Clientes Comerciales</b>                             | <b>400.036,97</b> |
| 1.1.2.1.1.53     | Clientes Varios   | 400.036,97        |
| <b>1.1.2.1.3</b> | <b>Funcionarios y/o Empleados</b>                       | <b>2.050,00</b>   |
| 1.1.2.1.3.6      | Maria Graciela Arosemena                                | 2.050,00          |
| <b>1.1.2.3</b>   | <b>Documentos por Cobrar</b>                            | <b>14.400,00</b>  |
| <b>1.1.2.3.5</b> | <b>Otros Documentos por Cobrar</b>                      | <b>14.400,00</b>  |
| 1.1.2.3.5.11     | Anticipo a proveedores                                  | 1.000,00          |
| 1.1.2.3.5.12     | Netwach S.A.  | 13.400,00         |
| <b>1.1.3</b>     | <b>Realizable</b>                                       | <b>229.031,91</b> |
| <b>1.1.3.2</b>   | <b>Credito Tributario</b>                               | <b>229.031,91</b> |
| <b>1.1.3.2.1</b> | <b>IVA Sobre Compras</b>                                | <b>88.017,41</b>  |
| 1.1.3.2.1.1      | 12% IVA Sobre Compras                                   | 11.519,95         |
| 1.1.3.2.1.2      | Credito Tributario por adquisiciones e importaciones    | 76.497,46         |
| <b>1.1.3.2.2</b> | <b>Retenciones de IVA</b>                               | <b>100.155,97</b> |
| 1.1.3.2.2.5      | Credito Tributario por retenciones en la fuente de Iva  | 100.155,97        |
| <b>1.1.3.2.3</b> | <b>Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta</b> | <b>40.858,53</b>  |
| 1.1.3.2.3.1      | 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal                | 1.384,77          |
| 1.1.3.2.3.2      | 2% Servicios  | 20.571,75         |
| 1.1.3.2.3.6      | Credito Tributario por retenciones fuente               | 18.902,01         |
| <b>1.2</b>       | <b>Propiedad, Planta y Equipos</b>                      | <b>184.991,19</b> |
| <b>1.2.1</b>     | <b>Tangibles</b>  | <b>184.991,19</b> |
| 1.2.1.1          | Vehiculos   | 63.480,36         |
| 1.2.1.2          | Depreciación Acumulada de Vehiculos                     | -28.518,74        |
| 1.2.1.3          | Edificios   | 126.500,00        |
| 1.2.1.4          | Depreciación Acumulada de Edificios                     | -9.961,05         |
| 1.2.1.5          | Muebles de Oficina                                      | 20.057,59         |
| 1.2.1.6          | Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina            | -6.615,66         |
| 1.2.1.7          | Equipos de Computación                                  | 33.194,10         |
| 1.2.1.8          | Depreciación Acumulada de Equipos de Computación        | -24.526,43        |
| 1.2.1.9          | Equipos de Oficina                                      | 14.085,48         |
| 1.2.1.10         | Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina            | -4.143,00         |
| 1.2.1.11         | Instalaciones   | 757,00            |

|                  |  |                   |
|------------------|--|-------------------|
| 1.2.1.13         | Maquinarias  | 681,54            |
| <b>1.2.2</b>     | <b>Intangibles</b>                                     | <b>0,00</b>       |
| <b>1.3</b>       | <b>Diferidos</b>                                       | <b>46.407,66</b>  |
| <b>1.3.1</b>     | <b>Largo Plazo</b>                                     | <b>46.407,66</b>  |
| <b>1.3.1.4</b>   | <b>Inversiones</b>                                     | <b>28.291,50</b>  |
| 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          |
| <b>1.3.1.7</b>   | <b>Otras Cuentas por Cobrar</b>                        | <b>18.116,16</b>  |
| 1.3.1.7.2        | Salcedo Internacional                                  | 18.116,16         |
| <b>2</b>         | <b>Pasivos</b>   | <b>767.956,66</b> |
| <b>2.1</b>       | <b>Circulante</b>                                      | <b>611.470,82</b> |
| <b>2.1.1</b>     | <b>Corto Plazo</b>                                     | <b>611.470,82</b> |
| <b>2.1.1.3</b>   | <b>Cuentas por Pagar</b>                               | <b>514.586,81</b> |
| <b>2.1.1.3.1</b> | <b>Proveedores</b>                                     | <b>514.586,81</b> |
| 2.1.1.3.1.30     | Ecuadortelecom s.a.                                    | -12,32            |
| 2.1.1.3.1.189    | Visa Pacificard  | 925,03            |
| 2.1.1.3.1.196    | Proveedores Varios                                     | 507.093,94        |
| 2.1.1.3.1.416    | Visa Bankard Panamá                                    | 994,00            |
| 2.1.1.3.1.417    | Diners Club  | 5.586,16          |
| <b>2.1.1.5</b>   | <b>Acreedores Varios</b>                               | <b>71.580,41</b>  |
| 2.1.1.5.1        | Anticipos de Servicios                                 | 71.580,41         |
| <b>2.1.1.6</b>   | <b>Retenciones del I.E.S.S.</b>                        | <b>2.867,85</b>   |
| 2.1.1.6.1        | 9.35% Aportes Individuales                             | 2.867,85          |
| <b>2.1.1.7</b>   | <b>Beneficios Sociales por Pagar</b>                   | <b>9.963,74</b>   |
| 2.1.1.7.1        | Décimo Tercer Sueldo                                   | 148,64            |
| 2.1.1.7.2        | Décimo Cuarto Sueldo                                   | 185,66            |
| 2.1.1.7.3        | Vacaciones   | 9.629,44          |
| <b>2.1.1.10</b>  | <b>Nominas</b>   | <b>7.065,69</b>   |
| 2.1.1.10.1       | Sueldos por Pagar                                      | 7.065,69          |
| <b>2.1.1.12</b>  | <b>Participación de Trabajadores</b>                   | <b>0,02</b>       |
| 2.1.1.12.1       | 10% Trabajadores en General                            | 0,02              |
| <b>2.1.1.13</b>  | <b>Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta</b> | <b>4.398,45</b>   |
| 2.1.1.13.1       | 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal               | 3.239,14          |
| 2.1.1.13.2       | 2% Servicios   | 1.159,33          |
| 2.1.1.13.5       | 10% Honorarios Profesionales                           | -0,02             |
| <b>2.1.1.14</b>  | <b>Retenciones del Impuesto al Valor Agregado</b>      | <b>127,26</b>     |
| 2.1.1.14.1       | 30% Bienes   | 39,55             |
| 2.1.1.14.2       | 70% Servicios  | 12,18             |
| 2.1.1.14.3       | 100% Honorarios, Arrendamientos.                       | 75,53             |
| <b>2.1.1.16</b>  | <b>Impuestos por Pagar</b>                             | <b>880,59</b>     |
| 2.1.1.16.2       | Impuesto a la Renta Empleados                          | 880,59            |
| <b>2.2</b>       | <b>No Circulante</b>                                   | <b>156.485,84</b> |
| <b>2.2.1</b>     | <b>Largo Plazo</b>                                     | <b>156.485,84</b> |
| <b>2.2.1.2</b>   | <b>Cuentas por Pagar</b>                               | <b>112.485,84</b> |
| 2.2.1.2.1        | German Lopez Escudero                                  | 112.485,84        |
| 2.2.1.4          | Obligaciones Bancarias                                 | 44.000,00         |
| <b>3</b>         | <b>Patrimonio</b>                                      | <b>145.869,71</b> |
| <b>3.1</b>       | <b>Patrimonio Neto</b>                                 | <b>145.869,71</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           |
| 3.1.6        | Aporte Socios a Futura Capitalización | 15.500,00        |
| 3.1.7        | Resultados Acumulados                 | 59.766,16        |
|              | <b>Resultado del Ejercicio</b>        | <b>46.249,04</b> |

## **SURFNET AD SOLUTIONS S.A.**

**Estado de Resultado Integral**  
**Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015**

|                |   | <b>Total</b>        |
|----------------|---|---------------------|
| <b>4</b>       | <b>Ingresos</b>                               | <b>1.312.892,76</b> |
| <b>4.1</b>     | <b>Operativos</b>                             | <b>1.312.892,76</b> |
| <b>4.1.1</b>   | <b>Ingresos Operativos</b>                    | <b>1.304.619,17</b> |
| <b>4.1.1.1</b> | <b>Ingresos por Ventas de Servicios</b>       | <b>1.321.710,28</b> |
| 4.1.1.1.1      | Servicios Marketing Digital 12%               | 763.252,34          |
| 4.1.1.1.8      | Reembolso de Gastos                           | 86,42               |
| 4.1.1.1.12     | Afilio S/A                                    | 22.223,50           |
| 4.1.1.1.21     | Campaña de Publicidad Online                  | 28.645,00           |
| 4.1.1.1.32     | Distribución de Publicidad Online             | 6.824,09            |
| 4.1.1.1.39     | Campaña Movilmatico                           | 30.000,00           |
| 4.1.1.1.40     | Pauta Online                                  | 227.740,00          |
| 4.1.1.1.41     | Servicios por gestion en comunicacion Digital | 101.200,00          |
| 4.1.1.1.42     | Community Manager                             | 4.500,00            |
| 4.1.1.1.43     | Desarrollo y Mantenimiento Web                | 1.561,29            |
| 4.1.1.1.45     | Campaña más rápido que todos                  | 25.700,00           |
| 4.1.1.1.46     | Campaña CFN                                   | 5.000,00            |
| 4.1.1.1.47     | Servicios Marketing Digital 0%                | 104.977,64          |
| 4.1.1.3        | Rebaja y/o Descuentos Sobre Ventas            | -17.800,00          |
| 4.1.1.5        | Ingresos por Dividendos                       | 708,89              |
| <b>4.1.2</b>   | <b>No operativos</b>                          | <b>8.273,59</b>     |
| <b>4.1.2.1</b> | <b>Otros Ingresos</b>                         | <b>8.273,59</b>     |
| 4.1.2.1.3      | Intereses                                     | 3.528,71            |
| 4.1.2.1.5      | Otros Ingresos                                | 4.744,88            |
| <b>5</b>       | <b>Costos y Gastos</b>                        | <b>1.266.643,72</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>1.266.643,72</b> |
| <b>5.2.1</b>   | <b>Gastos Operacionales</b>                   | <b>1.250.661,03</b> |
| <b>5.2.1.1</b> | <b>Generales y Administrativos</b>            | <b>1.249.308,84</b> |
| 5.2.1.1.1      | Sueldos Unificados Adm.                       | 130.113,98          |
| 5.2.1.1.3      | Comisiones Adm.                               | 10,27               |
| 5.2.1.1.4      | Decimo Tercer Sueldo Adm.                     | 8.024,23            |
| 5.2.1.1.5      | Decimo Cuarto Adm.                            | 2.596,00            |

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| 5.2.1.1.6         | Vacaciones Adm .                           | 5.421,40         |
| 5.2.1.1.7         | Aportes Patronales all.E.S.S. Adm .        | 15.808,87        |
| 5.2.1.1.9         | Fondos de Reservas Adm .                   | 9.601,18         |
| 5.2.1.1.11        | Movilización y Transportes Adm .           | 3.815,62         |
| 5.2.1.1.12        | Alimentación Adm .                         | 2.590,81         |
| 5.2.1.1.14        | Energía Eléctrica Adm .                    | 3.556,70         |
| 5.2.1.1.15        | Teléfonos Convencionales Adm .             | 381,61           |
| 5.2.1.1.16        | Celulares Adm .                            | 2.315,29         |
| 5.2.1.1.17        | Internet Adm .                             | 307,93           |
| 5.2.1.1.19        | Impuesto Salida de Divisas Adm .           | 408,22           |
| 5.2.1.1.20        | Agua Adm .                                 | 18,75            |
| 5.2.1.1.21        | Mantenimiento de Equipos Adm .             | 5.224,96         |
| 5.2.1.1.22        | Reparaciones de Equipos Adm .              | 150,00           |
| 5.2.1.1.23        | Honorarios Profesionales Adm .             | 2.789,44         |
| 5.2.1.1.24        | Servicios Contratados Adm .                | 142.581,04       |
| 5.2.1.1.25        | Útiles de Oficina Adm .                    | 6.417,38         |
| 5.2.1.1.27        | Aseo y Limpieza Adm .                      | 895,98           |
| 5.2.1.1.29        | Atención Clientes, Empleados Adm .         | 341,19           |
| 5.2.1.1.32        | Cuotas y Afiliaciones Adm .                | 240,00           |
| 5.2.1.1.33        | Capacitación y Entrenamiento Adm .         | 350,00           |
| 5.2.1.1.34        | Combustibles Adm .                         | 650,98           |
| 5.2.1.1.38        | Fotocopias Adm .                           | 202,19           |
| 5.2.1.1.39        | Portes, Correos y Estampillas Adm .        | 80,00            |
| 5.2.1.1.40        | Uniformes Adm .                            | 268,99           |
| 5.2.1.1.43        | Depreciaciones Adm .                       | 18.716,58        |
| 5.2.1.1.46        | Gastos Notariales Adm .                    | 137,20           |
| 5.2.1.1.48        | Publicidad y Promoción Adm .               | 723.189,86       |
| 5.2.1.1.52        | Seguros Adm .                              | 7.887,10         |
| 5.2.1.1.55        | Pasajes Aéreos Adm .                       | 155,15           |
| 5.2.1.1.58        | Directv Adm .                              | 572,02           |
| 5.2.1.1.59        | Suministros y Materiales Adm .             | 114,99           |
| 5.2.1.1.60        | Miscelaneos Adm .                          | 2.017,97         |
| 5.2.1.1.61        | Mantenimiento Oficinas Adm .               | 28.570,07        |
| 5.2.1.1.62        | Gastos Bancarios Adm .                     | 835,55           |
| 5.2.1.1.63        | Impuestos y permisos Municipio, Super cia. | 747,20           |
| 5.2.1.1.64        | Eventos Adm .                              | 356,16           |
| 5.2.1.1.65        | Mantenimiento y Reparacion vehiculos Adm . | 5.502,34         |
| 5.2.1.1.66        | Servicios de Asesoría Adm .                | 17.821,59        |
| <b>5.2.1.1.67</b> | <b>Servicios del Exterior</b>              | <b>87.677,05</b> |
| 5.2.1.1.67.9      | Impresiones                                | 1.395,00         |
| 5.2.1.1.67.13     | Amazon Web Services                        | 4.639,84         |
| 5.2.1.1.67.15     | Google                                     | 3.500,00         |
| 5.2.1.1.67.17     | Media Math                                 | 78.117,76        |
| 5.2.1.1.67.18     | Gogoair.com                                | 24,45            |
| 5.2.1.1.68        | Servicios de Redacción de Blogs Adm .      | 9.845,00         |
| <b>5.2.1.3</b>    | <b>Gastos Financieros</b>                  | <b>1.352,19</b>  |
| 5.2.1.3.1         | Intereses                                  | 1.202,19         |
| 5.2.1.3.3         | Impuestos                                  | 150,00           |

|                |                                |                  |
|----------------|--------------------------------|------------------|
| <b>5.2.2</b>   | <b>Gastos No Operacionales</b> | <b>15.982,69</b> |
| <b>5.2.2.1</b> | <b>Otros Gastos</b>            | <b>15.982,69</b> |
| 5.2.2.1.1      | Intereses Tributarios          | 827,10           |
| 5.2.2.1.2      | Multas Tributarias             | 213,51           |
| 5.2.2.1.8      | Gastos de Viajes               | 10.027,76        |
| 5.2.2.1.9      | Gastos de Gestión              | 4.849,32         |
| 5.2.2.1.10     | Retenciones Asumidas           | 65,00            |
|                | <b>Utilidad o Pérdida</b>      | <b>46.249,04</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 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, es decir los dividendos de los accionistas se van a capitalizar antes del término del año 2016, dando levantamiento en minuta e inscrita en el registro mercantil de acuerdo a ley.

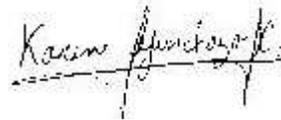
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**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.



Benjamín López Escudero  
Presidente



Karen Ganchozo Cruz  
Secretaria