

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

En Guayaquil, siendo las 11:00 horas del día 30 de Marzo del 2017, 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 ciento treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos que representan el 80% del capital social;

- Benjamín López Escudero titular de treinta y seis mil trescientas cinco 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 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 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 31/12/2016

		Total
1	Activos	488.438,99
1.1	Corriente	280.884,48
1.1.1	Disponible	26.235,00
1.1.1.2	Bancos	6.235,00
1.1.1.2.2	Bco. Bolivariano Cta Cte # 0935010864	4.268,41
1.1.1.2.6	Banco Pacifico Cta. Cte No. 753132-7	1.966,59
1.1.1.3	Inversiones Temporales	20.000,00
1.1.1.3.2	Pólizas	20.000,00
1.1.2	Exigible	35.053,97
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	35.053,97
1.1.2.1.1	Clientes Comerciales	31.508,97
1.1.2.1.1.6	Banco Bolivariano c.a.	-0,01
1.1.2.1.1.53	Clientes Varios	31.508,98
1.1.2.1.3	Funcionarios y/o Empleados	3.545,00
1.1.2.1.3.6	Maria Graciela Arosemena	3.545,00
1.1.3	Realizable	219.595,51
1.1.3.2	Credito Tributario	219.595,51
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	91.270,65
1.1.3.2.1.1	IVA Sobre Compras	12.267,75
1.1.3.2.1.2	Credito Tributario por adquisiciones e importaciones	79.002,90
1.1.3.2.2	Retenciones del IVA	111.619,98
1.1.3.2.2.5	Credito Tributario por retenciones en la fuente de Iva	111.619,98
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	16.704,88
1.1.3.2.3.6	Credito Tributario por retenciones fuente	16.704,88
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	160.263,01
1.2.1	Tangibles	160.263,01
1.2.1.1	Vehiculos	60.728,50
1.2.1.2	Depreciación Acumulada de Vehículos	-34.689,10
1.2.1.3	Edificios	126.500,00
1.2.1.4	Depreciación Acumulada de Edificios	-18.026,25
1.2.1.5	Muebles de Oficina	22.704,25
1.2.1.6	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	-8.559,17
1.2.1.7	Equipos de Computación	33.568,87
1.2.1.8	Depreciación Acumulada de Equipos de Computación	-32.376,34
1.2.1.9	Equipos de Oficina	14.453,15
1.2.1.10	Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina	-5.479,44
1.2.1.11	Instalaciones	757,00
1.2.1.13	Maquinarias	681,54
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	47.291,50
1.3.1	Largo Plazo	47.291,50

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	19.000,00
1.3.1.7.5	Ecufriendly s.a.	19.000,00
2	Pasivos	271.926,33
2.1	Circulante	213.169,34
2.1.1	Corto Plazo	213.169,34
2.1.1.3	Cuentas por Pagar	192.943,49
2.1.1.3.1	Proveedores	192.943,49
2.1.1.3.1.46	Visa Banco Bolivariano	0,01
2.1.1.3.1.189	Visa Pacificard	-690,29
2.1.1.3.1.196	Proveedores Varios	190.513,75
2.1.1.3.1.416	Visa Bankard Panamá	83,63
2.1.1.3.1.417	Diners Club	3.036,39
2.1.1.6	Retenciones del I.E.S.S.	2.961,07
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	2.961,07
2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	6.386,21
2.1.1.7.3	Vacaciones	6.386,21
2.1.1.12	Participacion de Trabajadores	2.720,71
2.1.1.12.1	10% Trabajadores en General	2.720,71
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	4.460,95
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	9,99
2.1.1.13.2	2% Servicios	-0,02
2.1.1.13.4	22% Servicios del exterior	3.936,84
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales	514,14
2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	3.267,10
2.1.1.14.1	30% Bienes	42,00
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	3.225,10
2.1.1.15	IVA Sobre Ventas	429,81
2.1.1.15.1	IVA Sobre Ventas	429,81
2.2	No Circulante	58.756,99
2.2.1	Largo Plazo	58.756,99
2.2.1.2	Cuentas por Pagar	58.756,99
2.2.1.2.1	German Lopez Escudero	58.756,99
3	Patrimonio	216.512,66
3.1	Patrimonio Neto	216.512,66
3.1.1	Capital Social	171.187,00
3.1.2	Reservas	35.969,59
3.1.2.1	Legal	4.228,23
3.1.2.2	Facultativa	31.741,36
3.1.7	Resultados Acumulados	9.356,07
	Resultado del Ejercicio	18.137,86

SURFNET AD SOLUTIONS S.A.

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

Total

4	Ingresos	617.295,80
4.1	Operativos	617.295,80
4.1.1	Ingresos Operativos	614.411,08
4.1.1.1	Ingresos por Ventas de Servicios	614.092,76
4.1.1.1.1	Servicios Marketing Digital 12%	523.900,72
4.1.1.1.47	Servicios Marketing Digital 0%	88.892,04
4.1.1.1.48	Ingresos de Arriendos	1.300,00
4.1.1.4	Ingresos Por Ventas de Bienes	318,32
4.1.1.4.1	Ventas de Activos Fijos	318,32
4.1.2	No operativos	2.884,72
4.1.2.1	Otros Ingresos	2.884,72
4.1.2.1.3	Intereses	1.085,60
4.1.2.1.5	Otros Ingresos	1.799,12
5	Costos y Gastos	599.157,94
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
5.2	Gastos	599.157,94
5.2.1	Gastos Operacionales	591.960,00
5.2.1.1	Generales y Administrativos	591.214,06
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	164.087,07
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	10.266,00
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	2.478,00
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	6.835,68
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm.	19.865,21
5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	12.487,56
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	3.802,40
5.2.1.1.12	Alimentación Adm.	269,25
5.2.1.1.14	Energía Eléctrica Adm.	1.830,42
5.2.1.1.15	Teléfonos Convencionales Adm.	312,67
5.2.1.1.16	Celulares Adm.	1.658,88
5.2.1.1.17	Internet Adm.	282,12
5.2.1.1.20	Agua Adm.	0,64
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	533,33
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	7.363,95
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	5.829,54
5.2.1.1.25	Utiles de Oficina Adm.	853,68
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm.	117,71
5.2.1.1.28	Viajes y Gestión Adm.	198,65
5.2.1.1.29	Atención Clientes, Empleados Adm.	2.469,15
5.2.1.1.32	Cuotas y Afiliaciones Adm.	240,00
5.2.1.1.33	Capacitación y Entrenamiento Adm.	15,00
5.2.1.1.34	Combustibles Adm.	691,63
5.2.1.1.35	Guías de Transportes Adm.	63,24
5.2.1.1.36	Tasas y Contribuciones Adm.	3.821,55
5.2.1.1.38	Fotocopias Adm.	49,90
5.2.1.1.39	Portes, Correos y Estampillas Adm.	66,68
5.2.1.1.40	Uniformes Adm.	279,76

5.2.1.1.43	Depreciaciones Adm.	25.603,81
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	1.714,80
5.2.1.1.47	Gastos de Registro Mercantil Adm.	226,90
5.2.1.1.48	Publicidad y Promoción Adm.	249.071,95
5.2.1.1.52	Seguros Adm.	4.065,24
5.2.1.1.58	Directv Adm.	413,19
5.2.1.1.59	Suministros y Materiales Adm.	159,00
5.2.1.1.60	Miscelaneos Adm.	627,92
5.2.1.1.61	Mantenimiento Oficinas Adm.	11.286,32
5.2.1.1.62	Gastos Bancarios Adm.	1.151,17
5.2.1.1.63	Impuestos y permisos Municipio, Super cia.	2.528,70
5.2.1.1.65	Mantenimiento y Reparacion vehiculos Adm.	5.047,15
5.2.1.1.66	Servicios de Asesoría Adm.	9.603,16
5.2.1.1.67	Servicios del Exterior	32.945,08
5.2.1.1.67.9	Impresiones	7,98
5.2.1.1.67.15	Google	106,32
5.2.1.1.67.19	IMS Servicios del exterior	14.936,04
5.2.1.1.67.20	Servicios del exterior	17.894,74
5.2.1.3	Gastos Financieros	745,94
5.2.1.3.1	Intereses	745,42
5.2.1.3.3	Impuestos	0,52
5.2.2	Gastos No Operacionales	7.197,94
5.2.2.1	Otros Gastos	7.197,94
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	163,83
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	1.365,97
5.2.2.1.8	Gastos de Viajes	445,82
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	4.973,83
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	248,49
	Utilidad o Pérdida	18.137,86

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, es decir los dividendos de los accionistas se van a capitalizar antes del término del año 2017, dando levantamiento en minuta e inscrita en el registro mercantil de acuerdo a ley.

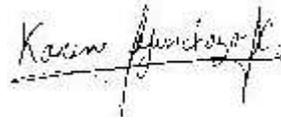
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 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 Lopez Escudero
Presidente



Karen Ganchozo Cruz
Secretaria