

## **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 2018, 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 Patricia Cáliz Martínez, 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 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, 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 2018, 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 2017. 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 2017.

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 31/12/2017**

		<b>Total</b>
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>395.142,21</b>
<b>1.1</b>	<b>Corriente</b>	<b>225.114,53</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Disponible</b>	<b>10.216,48</b>
<b>1.1.1.2</b>	<b>Bancos</b>	<b>216,48</b>
1.1.1.2.2	Bco. Bolivariano Cta Cte # 0935010864	216,48
<b>1.1.1.3</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>10.000,00</b>
1.1.1.3.2	Pólizas	10.000,00
<b>1.1.2</b>	<b>Exigible</b>	<b>6.663,94</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>-0,03</b>
<b>1.1.2.1.1</b>	<b>Cientes Comerciales</b>	<b>-0,03</b>
1.1.2.1.1.53	Cientes Varios	-0,03
<b>1.1.2.3</b>	<b>Documentos por Cobrar</b>	<b>6.663,97</b>
<b>1.1.2.3.5</b>	<b>Otros Documentos por Cobrar</b>	<b>6.663,97</b>
1.1.2.3.5.13	Dividendos por Cobrar	6.663,97
<b>1.1.3</b>	<b>Realizable</b>	<b>208.234,11</b>
<b>1.1.3.2</b>	<b>Credito Tributario</b>	<b>208.234,11</b>
<b>1.1.3.2.1</b>	<b>IVA Sobre Compras</b>	<b>92.124,73</b>
1.1.3.2.1.1	IVA Sobre Compras	12.456,62
1.1.3.2.1.2	Credito Tributario por adquisiciones e importaciones	79.668,11
<b>1.1.3.2.2</b>	<b>Retenciones del IVA</b>	<b>94.854,79</b>
1.1.3.2.2.5	Credito Tributario por retenciones en la fuente de Iva	94.854,79
<b>1.1.3.2.3</b>	<b>Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta</b>	<b>21.254,59</b>
1.1.3.2.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	24,55
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	3.953,16
1.1.3.2.3.3	8% Honorarios, Arrendamientos.	572,00
1.1.3.2.3.6	Credito Tributario por retenciones fuente	16.704,88
<b>1.2</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>128.700,10</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Tangibles</b>	<b>128.700,10</b>
1.2.1.1	Vehiculos	41.385,13
1.2.1.2	Depreciación Acumulada de Vehículos	-41.385,13
1.2.1.3	Edificios	126.500,00
1.2.1.4	Depreciación Acumulada de Edificios	-24.035,01
1.2.1.5	Muebles de Oficina	25.305,72
1.2.1.6	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	-9.596,77
1.2.1.7	Equipos de Computación	33.568,87
1.2.1.8	Depreciación Acumulada de Equipos de Computación	-33.071,90
1.2.1.9	Equipos de Oficina	14.453,15
1.2.1.10	Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina	-6.220,74
1.2.1.11	Instalaciones	757,00
1.2.1.13	Maquinarias	1.039,78
<b>1.2.2</b>	<b>Intangibles</b>	<b>0,00</b>

<b>1.3</b>	<b>Diferidos</b>	<b>41.327,58</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Largo Plazo</b>	<b>41.327,58</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>25.036,08</b>
1.3.1.7.5	Ecufriendly s.a.	11.400,00
1.3.1.7.6	Kickads s.a.	13.636,08
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	<b>153.746,29</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>117.411,75</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Corto Plazo</b>	<b>117.411,75</b>
<b>2.1.1.3</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>86.069,61</b>
<b>2.1.1.3.1</b>	<b>Proveedores</b>	<b>86.069,61</b>
2.1.1.3.1.189	Visa Pacificard	11.095,82
2.1.1.3.1.196	Proveedores Varios	69.597,93
2.1.1.3.1.417	Diners Club	5.375,86
<b>2.1.1.6</b>	<b>Retenciones del I.E.S.S.</b>	<b>2.917,84</b>
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	2.917,84
<b>2.1.1.7</b>	<b>Beneficios Sociales por Pagar</b>	<b>4.947,59</b>
2.1.1.7.3	Vacaciones	4.947,59
<b>2.1.1.10</b>	<b>Nominas</b>	<b>21.952,61</b>
2.1.1.10.1	Sueldos por Pagar	21.952,61
<b>2.1.1.13</b>	<b>Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta</b>	<b>159,79</b>
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	37,19
2.1.1.13.2	2% Servicios	71,84
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales	50,76
<b>2.1.1.14</b>	<b>Retenciones del Impuesto al Valor Agregado</b>	<b>76,91</b>
2.1.1.14.1	30% Bienes	15,96
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	60,95
<b>2.1.1.15</b>	<b>IVA Sobre Ventas</b>	<b>429,81</b>
2.1.1.15.1	IVA Sobre Ventas	429,81
<b>2.1.1.16</b>	<b>Impuestos por Pagar</b>	<b>857,59</b>
2.1.1.16.2	Impuesto a la Renta Empleados	857,59
<b>2.2</b>	<b>No Circulante</b>	<b>36.334,54</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Largo Plazo</b>	<b>36.334,54</b>
<b>2.2.1.2</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>36.334,54</b>
2.2.1.2.1	German Lopez Escudero	36.334,54
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>198.374,80</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Neto</b>	<b>198.374,80</b>
3.1.1	Capital Social	171.187,00
<b>3.1.2</b>	<b>Reservas</b>	<b>35.969,59</b>
3.1.2.1	Legal	4.228,23
3.1.2.2	Facultativa	31.741,36
3.1.7	Resultados Acumulados	9.356,07
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>24.883,56</b>

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

**Estado de Resultado Integral  
Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017**

<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	<b>362.149,24</b>
<b>4.1</b>	<b>Operativos</b>	<b>362.149,24</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Ingresos Operativos</b>	<b>277.473,85</b>
<b>4.1.1.1</b>	<b>Ingresos por Ventas de Servicios</b>	<b>240.216,51</b>
4.1.1.1.1	Servicios Marketing Digital 12%	152.979,53
4.1.1.1.32	Distribución de Publicidad Online	3.484,00
4.1.1.1.41	Servicios por gestion en comunicacion Digital	24.714,42
4.1.1.1.47	Servicios Marketing Digital 0%	24.000,00
4.1.1.1.48	Ingresos de Arriendos	7.150,00
4.1.1.1.49	Asesoría en Marketing	27.888,56
<b>4.1.1.4</b>	<b>Ingresos Por Ventas de Activos</b>	<b>19.343,37</b>
4.1.1.4.1	Ventas de Activos Fijos bienes	19.343,37
4.1.1.5	Ingresos por Dividendos	17.913,97
<b>4.1.2</b>	<b>No operativos</b>	<b>84.675,39</b>
<b>4.1.2.1</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>84.675,39</b>
4.1.2.1.3	Intereses	1.047,89
4.1.2.1.5	Otros Ingresos	83.627,50
<b>5</b>	<b>Costos y Gastos</b>	<b>337.265,68</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>337.265,68</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Gastos Operacionales</b>	<b>332.076,32</b>
<b>5.2.1.1</b>	<b>Generales y Administrativos</b>	<b>330.217,68</b>
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	162.133,60
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	10.270,56
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	2.500,56
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	6.837,96
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm.	20.167,29
5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	12.492,12
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	3.803,37
5.2.1.1.14	Energía Eléctrica Adm.	1.891,67
5.2.1.1.20	Agua Adm.	4,50
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	831,19
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	9.441,20
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	20.204,35
5.2.1.1.25	Utiles de Oficina Adm.	197,49
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm.	256,73
5.2.1.1.29	Atención Clientes, Empleados Adm.	4.974,09
5.2.1.1.32	Cuotas y Afiliaciones Adm.	60,00
5.2.1.1.33	Capacitación y Entrenamiento Adm.	3.507,39

5.2.1.1.34	Combustibles Adm.	469,83
5.2.1.1.35	Guías de Transportes Adm.	131,23
5.2.1.1.40	Uniformes Adm.	254,97
5.2.1.1.43	Depreciaciones Adm.	34.522,32
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	22,50
5.2.1.1.52	Seguros Adm.	1.030,05
5.2.1.1.61	Mantenimiento Oficinas Adm.	14.993,85
5.2.1.1.62	Gastos Bancarios Adm.	222,83
5.2.1.1.63	Impuestos y permisos Municipio, Super cia.	14.969,63
5.2.1.1.65	Mantenimiento y Reparacion vehiculos Adm.	4.026,40
<b>5.2.1.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>	<b>1.858,64</b>
5.2.1.3.1	Intereses	1.846,97
5.2.1.3.3	Impuestos	11,67
<b>5.2.2</b>	<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>5.189,36</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>5.189,36</b>
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	72,95
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	123,24
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	4.980,06
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	13,11
	<b>Utilidad o Pérdida</b>	<b>24.883,56</b>

## INFORME DEL COMISARIO DE SURFNET AD SOLUTIONS S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

Señores miembros de la Junta General de Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley Compañías vigente, dejo expresa constancia que no me encuentro incurso dentro de alguno de los numerales del artículo 275 de la Ley de Compañías, tengo a bien presentar a ustedes el informe y mi opinión sobre la razonabilidad, suficiencia y consistencia de la información, que presenta la Administración a la Junta General de Accionistas de SURFNET AD SOLUTIONS S.A., por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

Recibí de la Administración la información que les requerí, referente a las operaciones, registros y documentos que estimé necesarios analizarlos, así como también el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, así como también los registros sociales y documentos sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, societarias y laborales, cortadas al 31 de diciembre de 2017.

La presentación de los estados financieros y sus anexos es responsabilidad de la Administración de la compañía. Mi responsabilidad, como Comisario, es la de revisar y expresar mi opinión sobre los mismos en base a los registros contables, sus documentos de soporte y demás información que respalde el movimiento operativo de la empresa, que lo consigno en los siguientes términos:

- La Administración de SURFNET AD SOLUTIONS S.A. ha cumplido las disposiciones legales y estatutarias, de la Junta General de Accionistas y Directorio, emitidas durante el año 2017;
- Las cifras presentadas en los estados financieros y sus anexos corresponden a los registros contables que se encuentran debidamente respaldados por la documentación correspondiente, que se mantiene en archivo;
- El sistema de control interno, considerado en su conjunto es adecuado y suficiente para cumplir con los objetivos del mismo y ofrecer a la Administración una seguridad razonable sobre las operaciones y actividades que se desarrollan y que permiten la preparación y presentación adecuada de los estados financieros, de conformidad con las normas contables vigentes;



- Las políticas contables que aplica SURFNET AD SOLUTIONS S.A. son las establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador;
- Los libros de actas y expedientes de Juntas Generales de Accionistas y Directorio, se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Ley. El listado de accionistas está actualizado, con la información que dispone la compañía, al 31 de diciembre de 2017.

En consecuencia, en mi opinión y basado en la información proporcionada por la Administración, al 31 de diciembre de 2017, se refleja razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación económica actual de la compañía, por lo que recomiendo su aprobación.

Desconozco que existan actos dolosos o situaciones que pongan en peligro la situación económica de la compañía, así como de operaciones o gestiones administrativas que puedan ocasionar desviaciones contables - financieras u operativas relevantes o significativas, dentro del período analizado y la fecha de elaboración del presente informe.

El presente Informe es de uso exclusivo de la Junta General de Accionistas, miembros del Directorio y administradores de SURFNET AD SOLUTIONS S.A., en consecuencia no deberá ser utilizada para fines diversos a lo legalmente establecidos.

Gracias a los administradores y funcionarios de la compañía por la información que me fue proporcionada y colaboración brindada para el cumplimiento de mis funciones.

Cordialmente,



CPA Darwin Mejillón González  
COMISARIO

Guayaquil, 23 de marzo de 2018

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 2017, presentado por el Directorio.

## **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:**

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2017 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 repartir de acuerdo a flujo de efectivo en el año 2018, 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 2017, 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 López Escudero  
Presidente



Patricia Caliz Martínez  
Secretaria