

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

En Guayaquil, siendo las 11:00 horas del día 25 de Marzo del 2019, 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 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de marzo del 2019, 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 2018. 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 2018.

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 31/12/2018

1	Activos	397.151,65
1.1	Corriente	261.432,81
1.1.1	Disponible	72.708,35
1.1.1.2	Bancos	7.648,80
1.1.1.2.2	Bco. Bolivariano Cta Cte # 0935010864	7.648,80
1.1.1.3	Inversiones Temporales	65.000,00
1.1.1.3.2	Pólizas	65.000,00
1.1.1.4	Fondo Rotativo	59,55
1.1.1.4.1	Fondo Rotativo	59,55
1.1.2	Exigible	375,62
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	375,62
1.1.2.1.1	Cientes Comerciales	375,62
1.1.2.1.1.53	Cientes Varios	375,62
1.1.3	Realizable	188.348,84
1.1.3.2	Credito Tributario	188.348,84
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	82.628,57
1.1.3.2.1.1	IVA Sobre Compras	12.411,85
1.1.3.2.1.2	Credito Tributario por adquisiciones e importaciones	70.216,72
1.1.3.2.2	Retenciones del IVA	84.751,40
1.1.3.2.2.5	Credito Tributario por retenciones en la fuente de Iva	84.751,40
1.1.3.2.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	20.968,87
1.1.3.2.3.6	Credito Tributario por retenciones fuente	20.968,87
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	119.368,18
1.2.1	Tangibles	119.368,18
1.2.1.3	Edificios	126.500,00
1.2.1.4	Depreciación Acumulada de Edificios	-30.043,77
1.2.1.5	Muebles de Oficina	25.913,93
1.2.1.6	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	-11.680,93
1.2.1.9	Equipos de Oficina	14.453,15
1.2.1.10	Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina	-7.570,98
1.2.1.11	Instalaciones	757,00
1.2.1.13	Maquinarias	1.039,78
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	16.350,66
1.3.1	Largo Plazo	16.350,66
1.3.1.4	Inversiones	14.850,00
1.3.1.4.1	Zukalo S.A.	14.850,00
1.3.1.7	Otras Cuentas por Cobrar	1.500,66
1.3.1.7.5	Ecufrendly s.a.	1.500,00
1.3.1.7.6	Kickads s.a.	0,66
2	Pasivos	137.459,17
2.1	Circulante	58.966,34
2.1.1	Corto Plazo	58.966,34
2.1.1.3	Cuentas por Pagar	19.341,69
2.1.1.3.1	Proveedores	19.341,69

2.1.1.3.1.59	Lan	3.196,04
2.1.1.3.1.189	Visa Pacificard	6.126,60
2.1.1.3.1.196	Proveedores Varios	10.019,05
2.1.1.5	Acreedores Varios	27.000,00
2.1.1.5.1	Anticipos de Servicios	27.000,00
2.1.1.6	Retenciones del I.E.S.S.	2.000,71
2.1.1.6.1	9.35% Aportes Individuales	2.000,71
2.1.1.7	Beneficios Sociales por Pagar	385,12
2.1.1.7.3	Vacaciones	385,12
2.1.1.12	Participacion de Trabajadores	3.083,72
2.1.1.12.1	10% Trabajadores en General	3.083,72
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	1.424,70
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	3,30
2.1.1.13.2	2% Servicios	273,29
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales	1.148,11
2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	2.677,52
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	2.677,52
2.1.1.16	Impuestos por Pagar	3.052,88
2.1.1.16.2	Impuesto a la Renta Empleados	3.052,88
2.2	No Circulante	78.492,83
2.2.1	Largo Plazo	78.492,83
2.2.1.2	Cuentas por Pagar	78.492,83
2.2.1.2.1	German Lopez Escudero	10.992,83
2.2.1.2.2	Acreedores varios	67.500,00
3	Patrimonio	259.692,48
3.1	Patrimonio Neto	259.692,48
3.1.1	Capital Social	231.336,00
3.1.2	Reservas	4.228,29
3.1.2.1	Legal	4.228,23
3.1.2.2	Facultativa	0,06
3.1.6	Aporte Socios a Futura Capitalización	10.000,00
3.1.7	Resultados Acumulados	14.128,19
	Resultado del Ejercicio	20.558,16

SURFNET AD SOLUTIONS S.A.

Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

4	Ingresos	346.921,64
4.1	Operativos	346.921,64
4.1.1	Ingresos Operativos	346.732,06
4.1.1.1	Ingresos por Ventas de Servicios	311.095,28
4.1.1.1.41	Servicios por gestion en comunicacion Digital	54.386,19
4.1.1.1.48	Ingresos de Arriendos	5.850,00
4.1.1.1.49	Asesoría en Marketing	250.859,09
4.1.1.5	Ingresos por Dividendos	35.636,78
4.1.2	No operativos	189,58
4.1.2.1	Otros Ingresos	189,58

4.1.2.1.3	Intereses	189,58
5	Costos y Gastos	326.363,48
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
5.2	Gastos	326.363,48
5.2.1	Gastos Operacionales	316.252,52
5.2.1.1	Generales y Administrativos	316.232,15
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Adm.	124.077,95
5.2.1.1.4	Decimo Tercer Sueldo Adm.	6.934,56
5.2.1.1.5	Decimo Cuarto Adm.	2.028,64
5.2.1.1.6	Vacaciones Adm.	5.289,40
5.2.1.1.7	Aportes Patronales al I.E.S.S. Adm.	17.400,80
5.2.1.1.9	Fondos de Reservas Adm.	10.339,81
5.2.1.1.10	Gratificaciones Adm.	3.887,79
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	3.829,14
5.2.1.1.14	Energía Eléctrica Adm.	2.260,77
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	1.009,05
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	17.959,19
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	38.501,81
5.2.1.1.25	Utiles de Oficina Adm.	748,53
5.2.1.1.27	Aseo y Limpieza Adm.	132,48
5.2.1.1.29	Atención Clientes, Empleados Adm.	643,79
5.2.1.1.33	Capacitación y Entrenamiento Adm.	585,00
5.2.1.1.34	Combustibles Adm.	142,12
5.2.1.1.43	Depreciaciones Adm.	9.940,13
5.2.1.1.45	Impuestos Adm.	57.049,21
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	1.463,32
5.2.1.1.47	Gastos de Registro Mercantil Adm.	30,00
5.2.1.1.48	Publicidad y Promoción Adm.	2.196,43
5.2.1.1.61	Mantenimiento Oficinas Adm.	8.394,21
5.2.1.1.62	Gastos Bancarios Adm.	371,93
5.2.1.1.63	Impuestos y permisos Municipio, Super cia.	1.004,48
5.2.1.1.65	Mantenimiento y Reparacion vehiculos Adm.	11,61
5.2.1.3	Gastos Financieros	20,37
5.2.1.3.1	Intereses	20,09
5.2.1.3.3	Impuestos	0,28
5.2.2	Gastos No Operacionales	10.110,96
5.2.2.1	Otros Gastos	10.110,96
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	25,49
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	172,40
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	9.855,73
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	57,34
	Utilidad o Pérdida	20.558,16

INFORME DEL COMISARIO DE SURFNET AD SOLUTIONS S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Señores miembros de la Junta General de Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley Compañías emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, referente a las obligaciones de los Comisarios, tengo a bien presentar a ustedes el informe y mi opinión sobre la razonabilidad, suficiencia y consistencia de la información financiera que presenta la Administración a la Junta General de Accionistas de **SURFNET AD SOLUTIONS S.A.**, por el ejercicio económico entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

La Administración de **SURFNET AD SOLUTIONS S.A.** es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, así como por el diseño, implementación, y mantenimiento de controles internos relevantes que permitan presentar estados financieros razonables y libres de errores materiales debido a fraude o error.

Mi responsabilidad, como Comisario, consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros de **SURFNET AD SOLUTIONS S.A.**, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio. De lo antes expuesto detallo lo siguiente:

- 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 2018;
- 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 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 2018, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2018 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 2019, 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 2018, 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