



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día martes 31 de marzo de 2015 siendo las 15h00 se procede a reunir la Junta General de Socios de la Compañía **SURBLOCK COMPANY S.A.**

Para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Presentación de Balances 2014.
- 3) Temas Varios.

1) El Gerente nombrado (William Aguilar) verifica el quórum indicando que se encuentran el 100% de socios presentes.

2) Toma la palabra William Aguilar, quien presenta el siguiente informe:

- La Contabilidad de la empresa se manejó conforme a lo estipulado en las Normas Internacionales de Información Financiera, reflejando razonablemente su situación económica de la empresa y se ha cumplido con todas las obligaciones laborales y tributarias que rigen en el país.
- Según el resultado de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, se obtiene una ganancia de \$ 80.00 por a la cual se le aplican los impuestos de Ley, y se hace uso del crédito tributario en renta obtenido por las retenciones en la fuente realizadas a la empresa.
- La empresa no tuvo empleados en el año 2014, por lo tanto no hubo obligaciones con respecto del IESS.

3) Acerca de temas varios:

- SURBLOCK S.A en los últimos meses del año 2014, tiene nuevo domicilio jurídico ubicado en la Provincia de Pichincha, sector Tumbaco, por lo cual la empresa debe realizar actualización de domicilio en todos los organismos de control correspondientes.
- A partir del año 2015, desde el mes de febrero la empresa se encuentra trabajando con un pequeño grupo de clientes y se espera ir incrementando la base de datos para captar mayores recursos; pero en el año 2014 la situación fue diferente por ausencia de clientes debido a los altos niveles competitivos de otras empresas relacionadas a las actividades que nosotros desarrollamos.
- Se crea un compromiso entre los asistentes de unir esfuerzos para sacar a la empresa adelante, emprendiendo una campaña de publicidad y marketing en redes sociales y medios de comunicación.

QUITO:

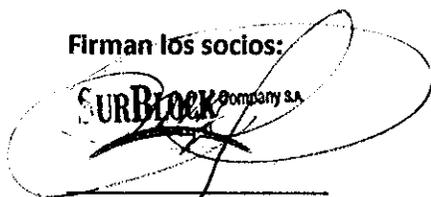
Vía interoceánica km 16 y pasaje Mora (Tumbaco) Telf : (593-2) 2375308 Cel. 0997602261



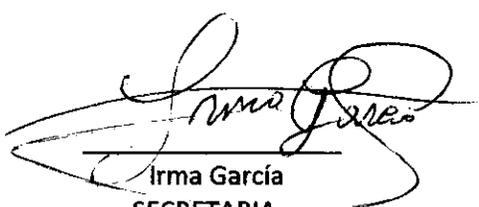
La Junta General de Socios acepta y ratifica los puntos antes tratados.

Siendo las 17h00 se declara por terminada la reunión mantenida, convocándose para una Junta Extraordinaria el día lunes 01 de junio de 2015, para tratar los avances en trámites de actualización del domicilio jurídico y las campañas de publicidad y marketing.

Firman los socios:

  
SURBLOCK Company S.A.

William Aguilar  
PRESIDENTE

  
Irma García  
SECRETARIA

LOS ACCIONISTAS



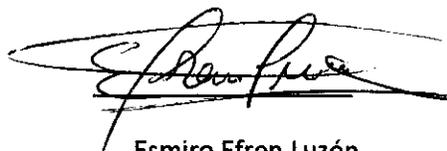
Narcisa de Jesús Campoverde



William Antonio Aguilar



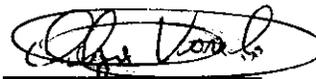
Mirian Quenyae Enomenga



Esmiro Efren Luzón



Joffre Horlando Rodríguez



Olga de Lourdes Varela

QUITO:

