



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día viernes 25 de marzo de 2016 siendo las 19h00 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 2015.
- 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 2015, se obtiene una ganancia de \$ 6006.74 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 2015, por lo tanto no hubo obligaciones con respecto del IESS.

3) Acerca de temas varios:

- SURBLOCK S.A en los últimos meses del año 2015, 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 2016, 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 2015 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.

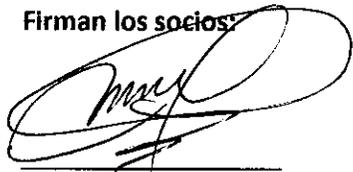
QUITO:

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

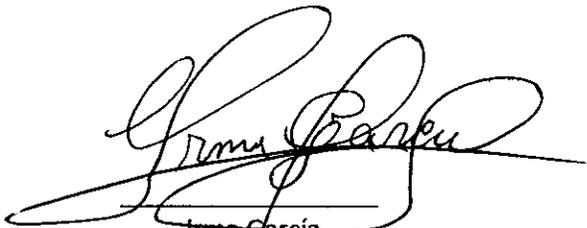
La Junta General de Socios acepta y ratifica los puntos antes tratados.

Siendo las 22h00 se declara por terminada la reunión mantenida, convocándose para una Junta Extraordinaria el día lunes 01 de junio de 2016, para tratar los avances en trámites de actualización del domicilio jurídico y las campañas de publicidad y marketing.

Firman los socios:

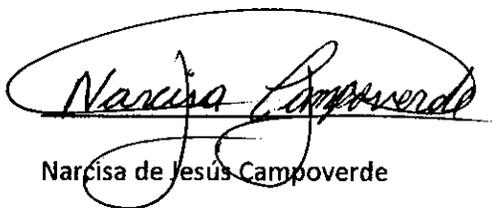


William Aguilar
PRESIDENTE



Irma García
SECRETARIA

LOS ACCIONISTAS



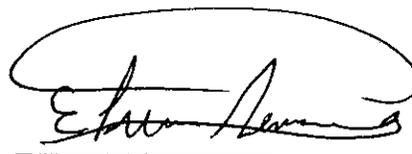
Narcisa de Jesús Campoverde



William Antonio Aguilar



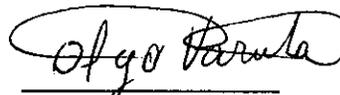
Mirian Quenyae Enomenga



Esmiro Efen Luzón



Joffre Horlando Rodríguez



Olga de Lourdes Varela

QUITO:

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