

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ADKARAMBA S.A.

En Guayaquil , siendo las 16:00 horas del día 25 de Marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situada en Kennedy Norte Mz.504 Sl.3-4-5 Oficina 2A, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Surfnet Ad Solutions s.a., representada por el Sr. Germán Rafael López Escudero, titular de mil ciento veinte acciones que representan el 70% del capital social;
- Germán Rafael López Escudero titular de ciento sesenta acciones que representan el 10% del capital social;
- Benjamín Enrique López Escudero titular de ciento sesenta acciones que representan el 10% del capital social;
- Emilio José Arauz Triviño titular de ciento sesenta acciones que representan el 10% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Germán Rafael 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 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014., 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 2015, 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 2014. 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 2014.

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:

Adkaramba S.A.

Estado de Situación Financiera Hasta el 31/12/2014

	Total
1 Activos	23.126,48
1.1 Circulante	21.139,25
1.1.1 Disponible	5.285,37
1.1.1.3 Bancos	5.285,37
1.1.1.3.1 Banco Bolivariano cta. ahorros No. 0002246698	5.285,37
1.1.2 Exigible	1.624,08
1.1.2.1 Cuentas por Cobrar	1.624,08
1.1.2.1.1 Clientes Comerciales	254,08
1.1.2.1.1.4 Zukalo s.a.	254,08
1.1.2.1.2 Socios o Accionistas	1.370,00
1.1.2.1.2.1 Emilio Arauz Triviño	1.370,00
1.1.3 Realizable	14.229,80
1.1.3.2 Credito Tributario	14.229,80
1.1.3.2.1 IVA Sobre Compras	13.257,72
1.1.3.2.1.1 12% IVA Sobre Compras	13.257,72
1.1.3.2.2 Retenciones del IVA	84,00
1.1.3.2.2.2 70% Servicios	84,00
1.1.3.2.3 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	25,28
1.1.3.2.3.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	5,00
1.1.3.2.3.2 2% Servicios	20,28
1.1.3.2.4 Anticipo de Impuesto a Renta	862,80
1.1.3.2.4.1 1era. Cuota Julio	431,40
1.1.3.2.4.2 2da. Cuota Septiembre	431,40
1.2 Propiedad, Planta y Equipos	1.337,23
1.2.1 Tangibles	1.337,23
1.2.1.5 Muebles de Oficina	80,35
1.2.1.6 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	-16,08
1.2.1.7 Equipos de Computación	6.519,37
1.2.1.7.1 Computadoras	6.519,37
1.2.1.8 Depreciación Acumulada de Equipos de Computación	-5.245,74
1.2.1.10 Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina	-0,67
1.2.2 Intangibles	0,00
1.3 Diferidos	650,00
1.3.1 Largo Plazo	650,00
1.3.1.5 Depósitos en Garantía	650,00
1.3.1.5.1 Depósitos en Garantía	650,00
2 Pasivos	16.343,84
2.1 Circulante	15.743,84
2.1.1 Corto Plazo	15.743,84
2.1.1.2 Cuentas por Pagar	15.134,16
2.1.1.2.1 Proveedores	2.869,16
2.1.1.2.1.1 Proveedores Varios	2.868,96
2.1.1.2.1.2 Rockapixel c.a.	0,20

2.1.1.2.2	Socios o Accionistas	12.265,00
2.1.1.2.2.1	Justclick s.a.	12.265,00
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	317,88
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	5,06
2.1.1.13.2	2% Servicios	42,79
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	270,03
2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	291,80
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	291,80
2.2	No Circulante	600,00
2.2.1	Largo Plazo	600,00
2.2.1.2	Cuentas por Pagar	600,00
2.2.1.2.1	Germán Lopez	600,00
3	Patrimonio	5.171,35
3.1	Patrimonio Neto	5.171,35
3.1.1	Capital Social	1.600,00
3.1.1.1	Emilio Arauz Triviño	160,00
3.1.1.2	Justclick s.a.	1.120,00
3.1.1.3	Benjamin Lopez Escudero	160,00
3.1.1.4	German Lopez Escudero	160,00
3.1.2	Reservas	0,00
3.1.6	Aporte Socios a Futura Capitalización	7.000,00
3.1.7	Resultados Acumulados	-3.428,65
	Resultado del Ejercicio	1.611,29

Adkaramba S.A.

Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

		Total
4	Ingresos	14.489,99
4.1	Operativos	14.489,99
4.1.1	Ingresos Operativos	14.409,93
4.1.1.1	Ventas	14.409,93
4.1.1.1.2	Servicios al Exterior	14.409,93
4.1.2	No operativos	80,06
4.1.2.1	Otros Ingresos	80,06
4.1.2.1.3	Intereses	80,06
5	Costos y Gastos	12.878,70
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
5.2	Gastos	12.878,70
5.2.1	Gastos Operacionales	12.840,74
5.2.1.1	Generales y Administrativos	12.773,95
5.2.1.1.11	Movilización y Transportes Adm.	10,00
5.2.1.1.12	Alimentación Adm.	4,82
5.2.1.1.16	Celulares Adm.	507,63
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	307,07

5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	2.544,44
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	5.502,12
5.2.1.1.25	Utiles de Oficina Adm.	532,72
5.2.1.1.38	Fotocopias Adm.	3,57
5.2.1.1.39	Portes, Correos y Estampillas Adm.	20,00
5.2.1.1.43	Depreciaciones Adm.	1.932,00
5.2.1.1.45	Impuestos Adm.	5,53
5.2.1.1.46	Gastos Notariales Adm.	170,46
5.2.1.1.61	Gastos Bancarios	12,92
5.2.1.1.63	Servicios del exterior	785,00
5.2.1.1.63.3	Impresiones -paypal	785,00
5.2.1.1.64	Mantenimiento de oficina Adm	435,67
5.2.1.3	Gastos Financieros	66,79
5.2.1.3.1	Intereses	6,19
5.2.1.3.2	Comisiones	60,60
5.2.2	Gastos No Operacionales	37,96
5.2.2.1	Otros Gastos	37,96
5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	17,25
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	20,71
	Utilidad o Pérdida	1.611,29

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 2014, presentado por el Directorio.

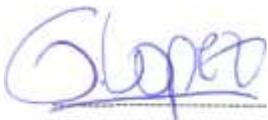
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2014 arrojó utilidades lo cual se distribuirá como indica la ley el 15% a los empleados que estuvieron laborando para la compañía o en caso contrario a la institución designada por el gobierno que haya que depositar dichos valores y la diferencia de Utilidades después de la cancelación de todos los impuestos de acuerdo a ley van a ser distribuidas a los socios, que serán pagaderos en las siguientes fechas: Agosto-15 la cantidad de \$300 ;Septiembre-15 \$ 300,00 y en el mes de Octubre-15 \$ 138,22. Cabe indicar que se realiza en partes los pagos de dividendos a socios para poder dar flujo de efectivo a la compañía.

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

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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.



Surfnnet Ad Solutions S.A.
Germán Lopez Escudero
Socio-Presidente



Ma. Graciela Arosemena Escudero
Secretaria