

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

En Guayaquil , siendo las 16:00 horas del día 31 de Marzo del 2016, 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 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Marzo del 2016, 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 2015. 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 2015.

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 31/12/2015

		Total
1	Activos	14.052,01
1.1	Circulante	13.988,41
1.1.1	Disponible	13,97
1.1.1.3	Bancos	13,97
1.1.1.3.1	Banco Bolivariano cta. ahorros No. 0002246698	13,97
1.1.2	Exigible	0,00
1.1.3	Realizable	13.974,44
1.1.3.2	Credito Tributario	13.974,44
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras	13.476,34
1.1.3.2.1.1	IVA Sobre Compras	13.476,34
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	309,94
1.1.3.2.3.2	2% Servicios	0,07
1.1.3.2.3.8	Credito Tributario de retencion fuente	309,87
1.1.3.2.4	Anticipo de Impuesto a Renta	104,16
1.1.3.2.4.1	1era. Cuota Julio	52,08
1.1.3.2.4.2	2da. Cuota Septiembre	52,08
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	63,60
1.2.1	Tangibles	63,60
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	-6.519,37
1.2.1.10	Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina	-0,67
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	0,00
1.3.1	Largo Plazo	0,00
2	Pasivos	5.045,43
2.1	Circulante	4.445,43
2.1.1	Corto Plazo	4.445,43
2.1.1.2	Cuentas por Pagar	2.368,96
2.1.1.2.1	Proveedores	2.368,96
2.1.1.2.1.1	Proveedores Varios	2.368,96
2.1.1.12	Participacion de Trabajadores	966,56
2.1.1.12.1	10% Trabajadores en General	966,56
2.1.1.13	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	66,40
2.1.1.13.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	0,48
2.1.1.13.2	2% Servicios	29,24
2.1.1.13.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	36,68

2.1.1.14	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	-20,24
2.1.1.14.3	100% Honorarios, Arrendamientos.	-20,24
2.1.1.16	Impuestos por Pagar	1.063,75
2.1.1.16.1	Impuesto a la Renta Cia.	1.063,75
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	4.174,12
3.1	Patrimonio Neto	4.174,12
3.1.1	Capital Social	8.600,00
3.1.1.1	Emilio Arauz Triviño	160,00
3.1.1.2	Surfnet Ad Solutions S.A.	8.120,00
3.1.1.3	Benjamin Lopez Escudero	160,00
3.1.1.4	German Lopez Escudero	160,00
3.1.2	Reservas	0,00
3.1.7	Resultados Acumulados	-4.425,88
	Resultado del Ejercicio	4.832,46

Adkaramba S.A.

Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

		Total
4	Ingresos	7.953,76
4.1	Operativos	7.953,76
4.1.1	Ingresos Operativos	7.950,00
4.1.1.1	Ventas	7.950,00
4.1.1.1.2	Servicios al Exterior	7.950,00
4.1.2	No operativos	3,76
4.1.2.1	Otros Ingresos	3,76
4.1.2.1.3	Intereses	3,76
5	Costos y Gastos	3.121,30
5.1	Costos Operativos	0,00
5.1.1	Costos Directos	0,00
5.2	Gastos	3.121,30
5.2.1	Gastos Operacionales	3.118,55
5.2.1.1	Generales y Administrativos	3.118,55
5.2.1.1.21	Mantenimiento de Equipos Adm.	8,93
5.2.1.1.23	Honorarios Profesionales Adm.	1.008,88
5.2.1.1.24	Servicios Contratados Adm.	678,16
5.2.1.1.43	Depreciaciones Adm.	1.273,63
5.2.1.1.45	Impuestos Adm.	23,05
5.2.1.1.47	Gastos de Registro Mercantil Adm.	112,60
5.2.1.1.61	Gastos Bancarios	13,30
5.2.2	Gastos No Operacionales	2,75
5.2.2.1	Otros Gastos	2,75

5.2.2.1.1	Intereses Tributarios	1,13
5.2.2.1.2	Multas Tributarias	1,62
	Utilidad o Pérdida	4.832,46

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 2015, presentado por el Directorio.

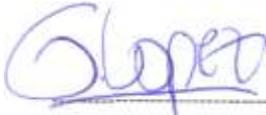
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2015 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.

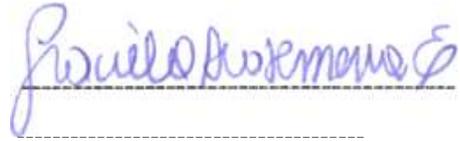
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015, 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.



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



Ma. Graciela Arosemena Escudero
Secretaria