

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de marzo del 2017, 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 ocho mil ciento veinte acciones que representan el 94,42% del capital social;
- Germán Rafael López Escudero titular de ciento sesenta acciones que representan el 1,86% del capital social;
- Benjamín Enrique López Escudero titular de ciento sesenta acciones que representan el 1,86% del capital social;
- Emilio José Arauz Triviño titular de ciento sesenta acciones que representan el 1,86% 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 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 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, 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 2017, 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 2016. 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 2016.

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 31/12/2016

1	Activos
1.1	Circulante
1.1.1	Disponible
1.1.1.3	Bancos
1.1.1.3.1	Banco Bolivariano cta. ahorros No. 00
1.1.2	Exigible
1.1.3	Realizable
1.1.3.2	Credito Tributario
1.1.3.2.1	IVA Sobre Compras
1.1.3.2.1.1	IVA Sobre Compras
1.1.3.2.4	Anticipo de Impuesto a Renta
1.1.3.2.4.1	1era. Cuota Julio
1.1.3.2.4.2	2da. Cuota Septiembre
1.2	Propiedad, Planta y Equipos
1.2.1	Tangibles
1.2.1.5	Muebles de Oficina
1.2.1.6	Depreciación Acumulada de Muebles
1.2.1.7	Equipos de Computación
1.2.1.7.1	Computadoras
1.2.1.8	Depreciación Acumulada de Equipos
1.2.2	Intangibles
1.3	Diferidos
1.3.1	Largo Plazo
2	Pasivos
2.1	Circulante
2.1.1	Corto Plazo
2.1.1.2	Cuentas por Pagar
2.1.1.2.1	Proveedores
2.1.1.2.1.1	Proveedores Varios
2.2	No Circulante
2.2.1	Largo Plazo
2.2.1.2	Cuentas por Pagar
2.2.1.2.1	Germán Lopez
3	Patrimonio
3.1	Patrimonio Neto
3.1.1	Capital Social
3.1.1.1	Emilio Arauz Triviño
3.1.1.2	Surfnet Ad Solutions S.A.
3.1.1.3	Benjamin Lopez Escudero
3.1.1.4	German Lopez Escudero
3.1.2	Reservas
3.1.7	Resultados Acumulados
	Resultado del Ejercicio

Adkaramba S.A.

Estado de Resultado Integral

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

	Total
4 Ingresos	3,50
4.1 Operativos	3,50
4.1.1 Ingresos Operativos	0,00
4.1.2 No operativos	3,50
4.1.2.1 Otros Ingresos	3,50
4.1.2.1.3 Intereses	3,50
5 Costos y Gastos	1.335,73
5.1 Costos Operativos	0,00
5.1.1 Costos Directos	0,00
5.2 Gastos	1.335,73
5.2.1 Gastos Operacionales	614,12
5.2.1.1 Generales y Administrativos	614,12
5.2.1.1.24 Servicios Contratados Adm.	417,57
5.2.1.1.36 Tasas y Contribuciones Adm.	176,65
5.2.1.1.43 Depreciaciones Adm.	8,04
5.2.1.1.61 Gastos Bancarios	11,86
5.2.2 Gastos No Operacionales	721,61
5.2.2.1 Otros Gastos	721,61
5.2.2.1.1 Intereses Tributarios	326,86
5.2.2.1.2 Multas Tributarias	40,75
5.2.2.1.3 Multas Superintendencia de Compañías	354,00
Utilidad o Pérdida	-1.332,23

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 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio económico 2016 arrojó pérdidas.

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 2016, 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Patricia Cáliz Martínez", with a horizontal line drawn underneath the name.A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Patricia Cáliz Martínez", with a horizontal line drawn underneath the name.

Patricia Cáliz Martínez
Secretaria