

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA SURFNET AD SOLUTIONS S.A.**

En Guayaquil , siendo las 16:00 horas del día 27 de Marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situada en Ceibos Norte calle abetos, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Jorge Andrés Wills Ospina, titular de setecientos noventa y nueve acciones que representan el 99,88% del capital social;

- Eliana Buitrago Castro titular de un dólar de acciones que representan el 0,12% del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la señora Eliana Buitrago Castro, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita Karen Ganchozo Cruz , 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 27 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:

# WILLSOSPINA&CO S.A.

## Balance General Hasta el 31/12/2014

<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>884.105,35</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>650.840,70</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes a Efectivo</b>	<b>83.277,97</b>
1.1.1.1	Caja	800,00
<b>1.1.1.3</b>	<b>Bancos</b>	<b>82.477,97</b>
1.1.1.3.1	Banco Produbanco Cta. CTe. NO. 02050013651	47.727,31
1.1.1.3.2	Banco Pichincha Cta. Cte. No.	32.450,22
1.1.1.3.3	Banco Bolivariano	2.300,44
<b>1.1.2</b>	<b>Activos Financieros</b>	<b>549.012,49</b>
<b>1.1.2.3</b>	<b>Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento</b>	<b>566.171,99</b>
1.1.2.3.1	Fideicomiso Hotel	49.993,00
1.1.2.3.2	Medysistem Hotel	50.000,00
1.1.2.3.3	Fideicomiso Hotel Ciudad del Rio	20.000,00
1.1.2.3.4	Medysistem Holding S.A.	446.178,99
<b>1.1.2.4</b>	<b>(-) Provisión por Deterioro</b>	<b>(16.778,07)</b>
1.1.2.4.1	Ajuste por Inflación por deterioro	(16.778,07)
<b>1.1.2.5</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>-</b>
<b>1.1.2.5.1</b>	<b>Clientes Comerciales</b>	<b>-</b>
1.1.2.5.1.1	Latinomedical S.A.	-
1.1.2.5.1.2	Odontocare S.a.	-
<b>1.1.2.6</b>	<b>Documentos por Cobrar</b>	<b>-</b>
<b>1.1.2.6.4</b>	<b>Compañías Relacionadas</b>	<b>-</b>
1.1.2.6.4.1	Bambu S.A.	-
<b>1.1.2.8</b>	<b>Provision para Cuentas Incobrables</b>	<b>-</b>

		<b>(381,43)</b>
1.1.2.8.1	Provision de Cuentas Incobrables	(381,43)
<b>1.1.3</b>	<b>Inventario</b>	-
<b>1.1.4</b>	<b>Servicios y otros Pagos Anticipados</b>	-
<b>1.1.4.3</b>	<b>Anticipo de Proveedores</b>	-
1.1.4.3.1	Anticipo a Fideicomiso Torre Medica II	-
1.1.4.3.2	Wulfbí S.A.	-
<b>1.1.5</b>	<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>18.550,24</b>
<b>1.1.5.1</b>	<b>IVA sobre Compras</b>	-
1.1.5.1.2	Credito tributario Compras e Importaciones	-
<b>1.1.5.2</b>	<b>Retenciones del IVA</b>	-
1.1.5.2.5	Crédito Tributario de Retenciones de Iva	-
<b>1.1.5.3</b>	<b>Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta</b>	<b>13.541,74</b>
1.1.5.3.2	2% Servicios	10.560,11
1.1.5.3.8	Retencion Fuente años Anteriores	2.981,63
<b>1.1.5.4</b>	<b>Anticipo de Impuesto a Renta</b>	<b>5.008,50</b>
1.1.5.4.1	1era. Cuota Julio	5.008,50
<b>1.2</b>	<b>Activos No Corrientes</b>	<b>233.264,65</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>232.182,85</b>
1.2.1.4	Edificio	182.550,00
1.2.1.5	Muebles y Enseres; Equipos de Oficina	29.691,64
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	7.003,16
1.2.1.7	Equipos de Computación	1.597,68
1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	103.097,14
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	(91.756,77)
<b>1.2.2</b>	<b>Propiedades de Inversion</b>	-
<b>1.2.3</b>	<b>Activos Biológicos</b>	-

		-
<b>1.2.4</b>	<b>Intangibles</b>	<b>1.081,80</b>
1.2.4.4	(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(47.410,37)
1.2.4.6	Otros Activos Intangibles	48.492,17
<b>1.2.6</b>	<b>Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	<b>439.717,27</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>15.466,68</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>-</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Obligaciones Con Instituciones Financieras</b>	<b>4.037,20</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>Obligaciones con Instituciones Financieras Locales</b>	<b>4.037,20</b>
2.1.4.1.1	Induwagen S.A.	4.037,20
<b>2.1.5</b>	<b>Provisiones</b>	<b>-</b>
<b>2.1.7</b>	<b>Otras Obligaciones Corrientes</b>	<b>11.429,48</b>
<b>2.1.7.1</b>	<b>Retenciones del I.E.S.S.</b>	<b>1.080,00</b>
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	1.080,00
<b>2.1.7.2</b>	<b>Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta</b>	<b>1.566,21</b>
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	29,90
2.1.7.2.2	2% Servicios	123,15
2.1.7.2.6	70% Ret.iva servicios	70,21
2.1.7.2.7	IVA en ventas	1.342,95
2.1.7.2.8	Retencion impuesto Renta Empleados	-
<b>2.1.7.6</b>	<b>Beneficios Sociales por Pagar</b>	<b>8.783,27</b>
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	208,33
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	1.920,72
2.1.7.6.3	Vacaciones	6.654,22
<b>2.1.8</b>	<b>Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas</b>	<b>-</b>
<b>2.1.12</b>	<b>Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados</b>	<b>-</b>
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	

		424.250,59
<b>2.2.2</b>	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	-
<b>2.2.3</b>	<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>	<b>356.829,23</b>
<b>2.2.3.1</b>	<b>Obligaciones con Instituciones Financieras Locales No Corrientes</b>	<b>356.829,23</b>
2.2.3.1.1	Banco Produbanco	310.055,04
2.2.3.1.2	Banco Bolivariano	46.774,19
<b>2.2.4</b>	<b>Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas</b>	<b>67.421,36</b>
<b>2.2.4.1</b>	<b>Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes</b>	<b>67.421,36</b>
2.2.4.1.1	Jorge Andres Wills Ospina	67.421,36
<b>2.2.7</b>	<b>Provisiones por Beneficios a Empleados</b>	-
<b>2.2.8</b>	<b>Pasivo Diferido</b>	-
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>319.777,95</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Atribuible a Propietarios</b>	<b>319.777,95</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Capital Social</b>	<b>800,00</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>Capital Social suscrito o pagado</b>	<b>800,00</b>
3.1.1.1.1	Eliana Buitrago Castro	1,00
3.1.1.1.2	Jorge Andres Wills Ospina	799,00
3.1.2	Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	1.000,00
<b>3.1.4</b>	<b>Reservas</b>	<b>400,00</b>
3.1.4.1	Legal	400,00
<b>3.1.5</b>	<b>Otros Resultados Integrales</b>	-
<b>3.1.6</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>317.577,95</b>
3.1.6.1	Resultados Acumulados	317.577,95
<b>3.1.7</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	-
<b>3.2</b>	<b>Participación No Controladas</b>	-
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>124.610,13</b>

# **WILLSOSPINA&CO S.A.**

## **Estado de Resultados**

**Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014**

<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	<b>315.455,81</b>
<b>4.1</b>	<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>315.455,81</b>
<b>4.1.2</b>	<b>Prestación de Servicios</b>	<b>274.160,13</b>
4.1.2.1	Servicios Administración Latinomedical s.a.	274.160,13
<b>4.2</b>	<b>Otros Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>41.295,68</b>
	Dividendos	41.295,68
<b>4.3</b>	<b>Otros Ingresos Financieros</b>	-
<b>5</b>	<b>Costos y Gastos</b>	<b>190.845,68</b>
<b>5.1</b>	<b>Costos de Venta y Producción</b>	-
<b>5.1.1</b>	<b>Materiales Utilizados o Productos Vendidos</b>	-
<b>5.1.2</b>	<b>Mano de Obra Directa</b>	-
<b>5.1.3</b>	<b>Mano de Obra Indirecta</b>	-
<b>5.1.4</b>	<b>Costos Indirectos de Fabricación</b>	-
<b>5.2</b>	<b>Gastos</b>	<b>190.845,68</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Gastos de Actividades Ordinarias</b>	<b>190.845,68</b>
<b>5.2.1.1</b>	<b>Ventas</b>	<b>150.449,64</b>
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Vtas.	60.000,00
5.2.1.1.4	Alimentación Vtas.	7.425,75
5.2.1.1.5	Aportes Patronales al IESS Vtas.	7.290,00
5.2.1.1.7	Fondos de Reserva Vtas.	5.000,04
5.2.1.1.8	Décimo Tercer Sueldo Vtas.	2.499,96
5.2.1.1.9	Décimo Cuarto Sueldo Vtas.	680,04
5.2.1.1.10	Vacaciones Vtas.	2.499,96
5.2.1.1.14	Servicios Contratados Vtas.	4.016,26

5.2.1.1.17	Mantenimiento de Equipos Vtas.	963,61
5.2.1.1.19	Arriendos Vtas	-
5.2.1.1.23	Combustible Vtas.	2.515,01
5.2.1.1.25	Seguros Vtas.	2.919,40
5.2.1.1.26	Movilización y Transporte Vtas.	70,00
5.2.1.1.28	Fletes Vtas.	93,00
5.2.1.1.29	Gastos de Gestión Vtas.	6.994,73
5.2.1.1.32	Pasajes Aereos Vtas.	1.149,81
5.2.1.1.33	Energía Eléctrica Vtas.	-
5.2.1.1.34	Teléfonos Convencionales Vtas.	-
5.2.1.1.36	Internet Vtas.	331,60
5.2.1.1.37	Agua Vtas.	-
5.2.1.1.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Vtas.	17.795,16
5.2.1.1.62	Cuotas y Afiliaciones Vtas.	-
5.2.1.1.63	Gastos de Oficina Vtas	5.483,46
5.2.1.1.64	Capacitación y Entrenamiento Vtas.	11.695,63
5.2.1.1.65	Uniformes Vtas.	1.565,34
5.2.1.1.66	Miscelaneos Vtas.	191,65
5.2.1.1.67	Materiales de Aseo y Limpieza	156,34
5.2.1.1.70	Gastos Bancarios	749,36
5.2.1.1.71	Mantenimiento y Reparaciones Vehiculos	8.363,53
<b>5.2.1.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>	<b>40.396,04</b>
5.2.1.3.1	Intereses	40.396,04
<b>5.2.2</b>	<b>Gastos No Operacionales</b>	-

<b>5.2.2.1</b>	<b>Otros Gastos</b>	-
5.2.2.1.8	Gastos de Viajes	-
<b>5.2.3</b>	<b>Gastos de Operaciones Descontinuadas</b>	-
	<b>Utilidad o Pérdida</b>	<b>124.610,13</b>

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 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 a medida del Flujo de efectivo de la compañía hasta el término del año 2015.

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

**PRIMERO:** Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

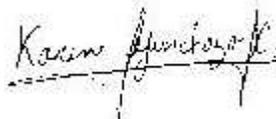
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



-----

Eliana Buitrago Castro

Presidente



-----

Karen Ganchozo Cruz

Secretaria