

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA SURFNET AD SOLUTIONS 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 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 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 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 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:

WILLOSPIÑA CO SA

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2015

		Total
1	Activos	838.940,59
1.1	Activo Corriente	576.536,26
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	19.376,47
1.1.1.1	Caja	800,00
1.1.1.3	Bancos	18.576,47
1.1.1.3.1	Banco Produbanco Cta. Cte. NO. 02050013651	12.769,32
1.1.1.3.2	Banco Pichincha Cta. Cte. No.	2.172,82
1.1.1.3.3	Banco Bolivariano Cta. Cte. No 174-500631-7	3.634,33
1.1.2	Activos Financieros	549.012,49
1.1.2.3	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	566.171,99
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
1.1.2.4	(-) Provisión por Deterioro	-16.778,07
1.1.2.4.1	Ajuste por Inflación por deterioro	-16.778,07
1.1.2.8	Provisión para Cuentas Incobrables	-381,43
1.1.2.8.1	Provisión de Cuentas Incobrables	-381,43
1.1.3	Inventario	0,00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	0,00
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	8.147,30
1.1.5.1	IVA sobre Compras	88,76
1.1.5.1.1	12% IVA sobre Compras	88,76
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	8.058,54
1.1.5.3.2	2% Servicios	5.076,91
1.1.5.3.8	Retención Fuente años Anteriores	2.981,63
1.2	Activos No Corrientes	262.404,33
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	210.491,82
1.2.1.2	Edificios	182.550,00
1.2.1.5	Muebles y Enseres; Equipos de Oficina	30.368,32
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	7.600,48
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	114.721,80
1.2.2	Propiedades de Inversión	0,00
1.2.3	Activos Biológicos	0,00
1.2.4	Intangibles	1.081,80
1.2.4.4	(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-47.410,37
1.2.4.6	Otros Activos Intangibles	48.492,17
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	0,00
1.2.7	Otros Activos No Corrientes	50.830,71
2	Pasivos	316.686,70

2.1	Pasivo Corriente	64.724,95
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	6.749,03
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	6.749,03
2.1.3.1.1	Proveedores	6.749,03
2.1.3.1.1.2	Mastercard Produbanco	5.533,00
2.1.3.1.1.3	Visa Banco Pichincha	1.216,03
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	0,00
2.1.5	Provisiones	0,00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	57.975,92
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	1.404,00
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	1.404,00
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	2.192,88
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	20,22
2.1.7.2.2	2% Servicios	80,69
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	16,00
2.1.7.2.8	Retencion impuesto Renta Empleados	2.075,97
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	70,21
2.1.7.3.2	70% Servicios	70,21
2.1.7.4	IVA Sobre Ventas	977,24
2.1.7.4.1	12% IVA sobre Ventas	977,24
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	13.889,50
2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cía.	13.889,50
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	1.354,15
2.1.7.6.3	Vacaciones	1.354,15
2.1.7.8	Participación de Trabajadores	38.087,94
2.1.7.8.1	10% Trabajadores en General	38.087,94
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	0,00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2	Pasivo No Corriente	251.961,75
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	0,00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	251.961,75
2.2.3.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales No Corrientes	251.961,75
2.2.3.1.1	Banco Produbanco	211.933,46
2.2.3.1.2	Banco Bolivariano	40.028,29
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	0,00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2.8	Pasivo Diferido	0,00
3	Patrimonio	522.253,89
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	522.253,89
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
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
3.1.4	Reservas	400,00
3.1.4.1	Legal	400,00
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00
3.1.6	Resultados Acumulados	324.676,63
3.1.6.1	Resultados Acumulados	324.676,63

3.1.7	Resultado del Ejercicio	195.377,26
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	195.377,26
3.2	Participación No Controladas	0,00
	Resultado del Ejercicio	253.919,58

WILSOSPINA CO SA

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

	Total
4	Ingresos 457.664,51
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias 457.615,62
4.1.2	Prestación de Servicios 313.077,76
4.1.2.1	Servicios Administración Latínomédical s.a. 301.427,76
4.1.2.7	Servicios de Administración 11.650,00
4.1.10	Ingresos por Dividendos 144.537,86
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 48,89
4.2.3	Intereses 48,89
4.3	Otros Ingresos Financieros 0,00
5	Costos y Gastos 203.744,93
5.1	Costos de Venta y Producción 0,00
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos 0,00
5.1.2	Mano de Obra Directa 0,00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta 0,00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación 0,00
5.2	Gastos 203.744,93
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias 202.744,83
5.2.1.1	Ventas 176.414,23
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Vtas. 67.500,00
5.2.1.1.4	Alimentación Vtas. 4.741,07
5.2.1.1.5	Aportes Patronales al IESS Vtas. 8.201,25
5.2.1.1.7	Fondos de Reserva Vtas. 5.625,04
5.2.1.1.8	Décimo Tercer Sueldo Vtas. 2.916,66
5.2.1.1.9	Décimo Cuarto Sueldo Vtas. 708,00
5.2.1.1.10	Vacaciones Vtas. 2.812,46
5.2.1.1.14	Servicios Contratados Vtas. 2.517,47
5.2.1.1.17	Mantenimiento de Equipos Vtas. 382,21
5.2.1.1.19	Arriendos Vtas 2.000,00
5.2.1.1.23	Combustible Vtas. 2.584,58
5.2.1.1.25	Seguros Vtas. 6.342,87
5.2.1.1.29	Gastos de Gestión Vtas. 9.051,25
5.2.1.1.30	Viajes Vtas. 138,53
5.2.1.1.33	Energía Eléctrica Vtas. 1.356,13
5.2.1.1.36	Internet Vtas. 464,80
5.2.1.1.37	Agua Vtas. 45,91
5.2.1.1.39	Gastos Notariales Vtas. 31,86
5.2.1.1.44	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Vtas. 719,92
5.2.1.1.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Vtas. 22.965,03
5.2.1.1.62	Cuotas y Afiliaciones Vtas. 300,00

5.2.1.1.63	Gastos de Oficina Vtas	530,01
5.2.1.1.64	Capacitación y Entrenamiento Vtas.	7.346,92
5.2.1.1.65	Uniformes Vtas.	2.396,24
5.2.1.1.66	Miscelaneos Vtas.	10.568,03
5.2.1.1.67	Materiales de Aseo y Limpieza	518,29
5.2.1.1.70	Gastos Bancarios	469,93
5.2.1.1.71	Mantenimiento y Reparaciones Vehiculos	5.002,69
5.2.1.1.72	Mantenimiento de Oficinas Vtas.	8.177,08
5.2.1.2	Administrativos	106,62
5.2.1.2.1	Gastos de combustible Adm.	106,62
5.2.1.3	Gastos Financieros	26.223,98
5.2.1.3.1	Intereses	26.223,98
5.2.2	Gastos No Operacionales	1.000,10
5.2.2.1	Otros Gastos	1.000,10
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	27,53
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	37,04
5.2.2.1.8	Gastos de Viajes	919,80
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	0,92
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	14,81
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0,00
	Utilidad o Pérdida	253.919,58

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 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 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 2016.

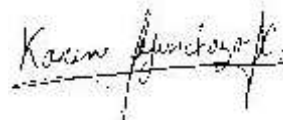
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015, 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