

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SURFCOECUADOR CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 22 de Octubre del dos mil catorce 2014, a las 14H00H, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. República El Salvador No.309 y Av. De los Shyris, Edificio Dygoil, oficina 5 A, se reúnen el socio de la compañía **SURFCOECUADOR CIA.LTDA;** según el siguiente detalle: **1)** El señor Leo Bryce Schraeder Lynn, legal y debidamente representado por el Señor Gerardo Navarro según carta poder que se adjunta al expedientillo, propietario de 720 participaciones sociales de US \$1.00 cada una. Se deja constancia de la ausencia del socio Señor Juan Carlos Jaramillo Gabela, ya que se realizó la convocatoria mediante el diario El Telégrafo, cuyo diario se adjunta al expediente.

Preside la sesión en calidad de Presidente ocasional para esta Junta la **Srta. Sandy Goyes;** y, en calidad de Secretaria actúa la **Srta. Schraeder Amores Natasha, Gerente General de la Compañía.** La Presidencia de la Junta informa que por encontrarse presente el noventa por ciento(90%) del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria de Socios de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el Estatuto Social relativo al quórum de instalación y solicita que se de lectura a la convocatoria, la misma que fue realizado mediante diario escrito El Telégrafo, conforme consta con los ejemplares que se agregaran al expedientillo de la presenta acta. Se procede a dar lectura del a convocatoria, la cual textualmente dice:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SURFCOECUADOR CIA. LTDA. Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente y al Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Empresa, se convoca a los señores socios de la Compañía SURFCOECUADOR CIA.LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día 22 de Octubre del 2014, a las 14H00H, en el domicilio principal ubicado en la Avenida República de El Salvador No. 309 Y Ave. Los Shyris, Edificio Dygoil Oficina A de este Distrito Metropolitano de Quito, para trata y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013;**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013**
- 3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL 2013**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, los documentos a ser conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la Empresa. Quito, a 22 de Octubre del 2014.

La Junta General procede a aprobar la convocatoria, así como el orden del día establecido.

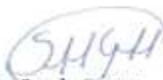
Se procede a tratar el Primer punto del orden del día: **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.**

Toma la palabra el Gerente quien procede a dar lectura del informe una vez concluida la lectura, todos asistentes presentes en forma unánime resuelven aprobarlo en todas sus partes puesto que, presenta todas las actividades y gestiones más importantes realizadas durante el ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2013.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013** y mas anexos cortados al 31 de Diciembre de 2013, y que han estado con anterioridad a disposición de todos los socios por lo mismo todos tienen conocimiento de su contenido y real situación financiera, los asistentes resuelven unánimemente aprobarlo todas sus partes sin ninguna objeción.

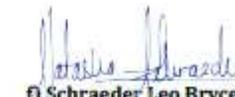
Inmediatamente se procede a tratar el tercer punto y ultimo del orden del día, **RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL 2013** y los socios aprueban la sugerencia del Gerente para que se proceda autorizar y/o capitalizar el saldo liquido de la utilidad a distribuirse al os socios que reflejan en el Balance general del 2013.

Agotado el orden del día el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesiona las 16:00H. Firman para constancia los socios y el secretario que certifica.


f) Sandy Goyes
PRESIDENTA OCASIONAL JUNTA


f) Natasha Schraeder
SECRETARIA

f) Jaramillo Gabela Juan Carlos
SOCIO


f) Schraeder Leo Bryce
SOCIO