

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SURFCOECUADOR CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 10 de Abril del año 2015, a las 11H15, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida República El Salvador No.309 y Av. De los Shyris, Edificio Dygoil, Oficina 5A, se reúnen el socio de la compañía SURFCOECUADOR CIA.LTDA., según el siguiente detalle: 1) El señor Leo Bryce Schraeder Lynn, legal, por sus propios derechos, propietario de 9.920 participaciones sociales de US \$ 1.00 cada una.- Se deja constancia de la ausencia del socio señor Juan Carlos Jaramillo Gabela, pese a que fue convocado legal e individualmente mediante carta personal, así como por correo electrónico, cuyas certificaciones se adjuntan al expedientillo.

Preside la sesión en calidad de Presidente ocasional para esta Junta el señor Leo Bryce Schraeder; y, en calidad de Secretaria actúa la señorita Natasha Schraeder, Gerente General de la Compañía. La Presidencia de la Junta informa que por encontrarse presente el noventa por ciento (99.20%) del Capital Social de la Compañía, declara formalmente instala esta Junta General Extraordinaria 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 entregada en forma personal, correo electrónico en la dirección registrada por los socios, conforme consta de los ejemplares que se agregarán al expedientillo de la presente acta. Se procede a dar lectura de la convocatoria, la cual textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día 10 de Abril del 2013, a las 12H00, 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 conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014;
2. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014;
3. BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014 Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES Y UTILIDADES;
4. RATIFICACION Y CONVALIDACION DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2104.

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. Los socios que hasta la presente fecha hayan registrado su dirección electrónica en las oficinas de la Compañía, serán adicionalmente convocados por

este medio.- Quito, a 25 de Marzo del 2015.- Natasha Schraeder Amores - GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL.-

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

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014**- Toma la palabra la Gerencia General y procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2014. Luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios en forma unánime resuelve aprobar dicho informe.

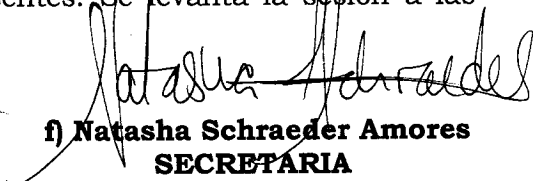
Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014**- A través de Secretaria se procede a dar lectura del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del 2014. Luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios en forma unánime resuelve aprobar dicho informe.

Se entra a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014 Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES Y UTILIDADES**.- Toma la palabra la Presidencia y solicita que por Secretaria se de lectura al Balance General y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias y más anexos por el ejercicio económico del 2014, los mismos que han estado con anterioridad a esta fecha a disposición de los señores socios de la Compañía. Luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios en forma unánime resuelve aprobar el Balance General y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias y más anexos por el ejercicio económico del 2014. De igual manera, la Junta General de Socios en forma unánime resuelve aprobar la sugerencia de la Gerencia en el sentido de que las utilidades generadas por la Compañía en el ejercicio económico del 2014 se mantengan en la Empresa y que sirvan como reservas que podrían ser capitalizadas en el futuro en forma legal con la finalidad de reforzar el patrimonio de la Empresa.

Se entra a tratar el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RATIFICACION DE Y CONVALIDACION DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014**.- La Junta General de Socios en forma unánime resuelve ratificar y convalidar todas y cada una de las actuaciones, suscripción de actos y contratos efectuados por la Gerencia General en el ejercicio económico del 2014, toda vez que han estado orientadas a beneficiar a la Compañía

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 sesión a las 13H00.-

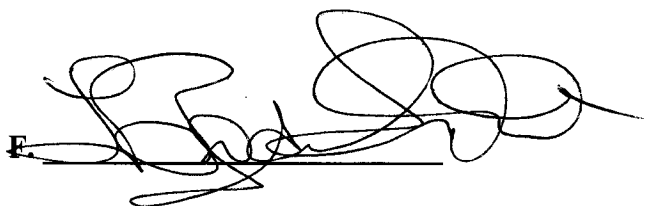

f) **Leo Bryce Schraeder**
PRESIDENTA OCASIONAL JUNTA
SOCIO


f) **Natasha Schraeder Amores**
SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SURFCOECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2015**

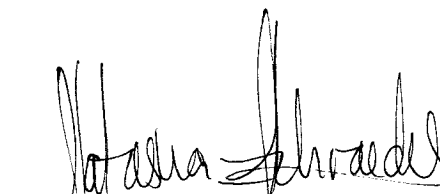
SOCIOSS	CAPITAL SOCIAL	NUMERO PARTICIP. \$ 1 c/u
1. LEO BRYCE SCHRAEDER LYNN	9.920,00	9.920
2. JUAN CARLOS JARAMILLO GABELA	80,00	80
	10.000,00	10.000

Leo Bryce Schraeder
C.I.: 170845270-9

E. 

Juan Carlos Jaramillo Gabela
C.I.: 170441237-6

F. _____


Natasha Schraeder A.
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL