

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 12 de Marzo del dos mil trece 2013, a las 12H00H, 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, pese a que fue convocado legalmente individualmente mediante el servicio de Servientrega cuya certificación se adjunta al expedientillo.

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 entregada en forma personal y correo especial a los socios en la dirección registrada por estos, conforme consta con los ejemplares que se agregaran al expedientillo del a 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 12 de Marzo del 2013, a las 12H00H, 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 tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012;**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**
- 3. RESOVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL 2012**

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 13 de Marzo del 2013.

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 2012.**

1



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 2012.

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 2012** y mas anexos cortados al 31 de Diciembre de 2012, 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, **RESOVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL 2012** 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 2012.

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 14:00H. Firman para constancia los socios y el secretario que certifica.



f) Sandy Goyes
PRESIDENTA OCASIONAL JUNTA



f) Natasha Schraeder
SECRETARIA



f) Schraeder Leo Bryce
SOCIO

f) Jaramillo Gabela Juan Carlos
SOCIO



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPANIA SURFCOECUADOR S.A.**

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	NUMERO PARTICIP. \$1 c/u
1.- LEO BRYCE SCHRAEDER LYNN	720.00	720
2.- JUAN CARLOS JARAMILLO GABELA	80.00	80
	800.00	800

Leo Bryce Schraeder Lynn
C.I: 170845270-9

f) *Navarro E.*

Juan Carlos Jaramillo Gabela
C.I: 170441237-6

f) _____

Natasha Schraeder A.
Natasha Schraeder A.
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL



48531

SURFCO

Quito, 24 de Septiembre del 2013

OFICIO No. SUR318SUR

Señor
Ing. David Moreno Gallardo
DIRECTOR DE REGISTRO DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

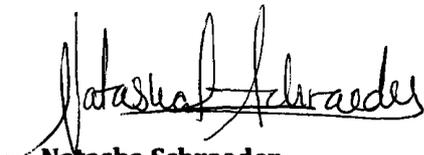
De mi consideración,

Reciba un cordial saludo, dando cumplimiento al oficio No. SC. SG.DRS.Q.2013.7605.30017 remitido con fecha 19 de Septiembre del 2013 por la Superintendencia de Compañías, me permito adjuntar la documentación solicitada que detallo a continuación a fin de que esta sea validada

- Informe de Gerente del año 2012
- Notas a los Estados Financieros de 2012
- Acta de la Junta General de 2012

Por la favorable atención que se dé a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Natasha Schraeder
GERENTE GENERAL
Surfcoecuador Cía. Ltda.



Ave. República del Salvador #309 y Ave. Los Shyris, 5to Piso, Oficina A, Edificio "Dygoil," TEL: 2440-686,
2440-673, 2440-586, surfco-ec@surfcoecuador.com
Quito-Ecuador