

**ACTA DE JUNTAS GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SURVEYDATA CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy jueves 29 de mayo del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Shyris N32 - 218 y Eloy Alfaro, siendo las doce del día, se encuentran presentes la Sra María Amparo Proaño Bustamante con poder especial de James Eduardo Keeble López otorgado el 15 de Enero del 2014 en la Notaría Primera del Dr. Jorge Machado Cevallos y también con poder especial N°282-2014 Tomo 1 Página 282 otorgado por Olga Cecilia López Espinoza con cédula de ciudadanía 0102977998 de nacionalidad Colombiana de estado civil viuda y Nicolás Keeble López de estado civil soltero con pasaporte ordinario número 509589014 de nacionalidad Estadounidense poder especial otorgado en el Consulado General del Ecuador en Miami el 28 de Febrero del 2014 ante la Sra. Paulina Sylvia Cruz, Agente Consular del Ecuador y Catalina Keeble López con cédula de ciudadanía 0102978012 de nacionalidad Estadounidense que otorga poder especial N°322-2014 Tomo 1 Página 322 otorgado en el Consulado General del Ecuador en Miami el 7 de Marzo del 2014 ante Paulina Sylvia Cruz, Agente Consular del Ecuador. El Sr. José Ernesto Pinto Rojas, la Sra Luz María Dávalos dueños del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía SURVEYDATA CIA.LTDA.:

La Junta General es presidida por la señora Luz María Dávalos como Presidente; Una vez constatado el quórum, la Presidencia da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de decidir sobre el siguiente punto.

Orden del día

1.- Presentación de informe de Gerencia del ejercicio del 2013.

María Amparo Proaño, Gerente General de la empresa presenta el informe de Gerencia con los resultados del ejercicio 2013.

Luego de revisado el informe se aprueba que las utilidades a socios generadas en el período no serán repartidas y se registrarán en el año 2014 como utilidades de ejercicios anteriores; esto con el fin de contra-restar el Patrimonio negativo que se ha acumulado de ejercicios anteriores, que a la vez fue afectado con el proceso de implementación de NIIF.

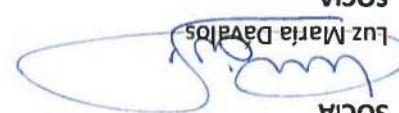
2.-Avance a la resolución cuentas por pagar a socios y prestamos socios para cerrar el ejercicio 2013.

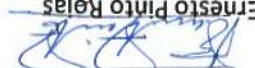
Para cerrar el Balance del año 2013, en Junta General de socios llevada a cabo el 1 de abril del 2014 se presentó el plan para regularizar las cuentas por cobrar y los préstamos a socios, el mismo que fue debidamente aprobado. Una vez cerrado el año fiscal, hubo cambios en el plan originalmente presentado, razón por la cual María Amparo Proaño presenta el plan modificatorio, con los valores finales (Adjunto documento a esta Acta)

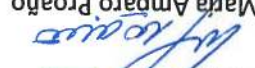
Siendo las 13:00 y una vez que se han tratado los puntos del orden del día y no haber otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 20 minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de SurveyData Cia. Ltda., una vez concluido el receso, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, en constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La Presidencia da por terminada la Junta a las trece horas y treinta minutos.


Luz María Davalos
PRESIDENTE


María Amparo Proaño
SECRETARIA


María Amparo Proaño
SOCIA


Luz María Davalos
SOCIA


Ernesto Pinto Rojas
SOCIO


María Amparo Proaño
EN REPRESENTACIÓN DE LOS HEREDEROS DE HART KEEBLE

SURVEYDATA CIA LTDA
ANALISIS CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR SOCIOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ANTICIPOS A SOCIOS, saldos del 2011 (Originados por la provision Honorarios Socios que se pagaron durante el 2011 y años anteriores, que afectaron del gasto y que no se documentó con facturas.

Año 2012

MARIA AMPARO PROAÑO	\$ 8.839,18
LUZ MARIA DAVALOS	\$ 5.762,54
*ERNESTO PINTO	\$ 3.584,59
TOTAL	\$ 18.186,31

*ERNESTO PINTO, ARRASTRABA UN VALOR DE \$1092,67 QUE SE SUMA A LOS 17.093,64 DE INICIO DEL 2012.

En el año 2012 Luz María Dávalos facturó \$5.000 que luego de impuestos baja la cuenta ANTICIPOS en \$4.500,00

Quedando así la cuenta ANTICIPOS SOCIOS

MARIA AMPARO PROAÑO	\$ 8.839,18
LUZ MARIA DAVALOS	\$ 1.262,54
*ERNESTO PINTO	\$ 3.584,59
TOTAL	\$ 13.686,31

Por otro lado tenemos la cuenta

PRESTAMOS SOCIOS

Año 2012

MARIA AMPARO PROAÑO	\$27.825,44
LUZ MARIA DAVALOS	\$ 4.241,32

Se hace constar en contabilidad el 1 de enero del 2013 préstamo no registrado de \$ 4.000,00 que recibió SurveyData por parte del señor Gabriel Jaime Rodríguez, cruzando de la siguiente manera

MARIA AMPARO PROAÑO	\$1.021,22
LUZ MARIA DAVALOS	\$2.978,78

Luego de este movimiento los saldos quedan de la siguiente manera:

MARIA AMPARO PROAÑO	\$ 26.804,22
LUZ MARIA DAVALOS	\$ 1.262,54

De acuerdo a las NIFFS se debe limpiar el saldo de ANTICIPO A SOCIOS y se lo va a hacer de la siguiente manera:

MARIA AMPARO PROAÑO
Factura para bajar la cuenta Anticipo Socios en \$5.000,00 que no afectan a resultados
Cruce de \$1.262,54 con Préstamos Socios

LUZ MARIA DAVALOS
Cruce de \$1.262,54 con Préstamos Socios

ERNESTO PINTO
Durante el 2104 presentará una factura para descontar \$3.584,59

De esta manera la cuenta ANTICIPOS A SOCIOS para el cierre del año 2013 queda así:

MARIA AMPARO PROAÑO	\$ 3.076,64
LUZ MARIA DAVALOS	\$ 0,00
ERNESTO PINTO	\$ 3.584,59
TOTAL	\$ 6.661,23

Y los préstamos de socios luego de haber abonado a María Amparo Proaño en el año 2013 el total de \$ 6.344.61 quedarían de la siguiente manera

MARIA AMPARO PROAÑO	\$ 19.197,07
LUZ MARIA DAVALOS	\$ 0.00

Del saldo a pagar a María Amparo Proaño decide registrarlo como un abono a futuras capitalizaciones por el valor de \$16.000,00

Atentamente,
María Amparo Proaño

Aceptado

Luiz Maria Davalos

Socia

Ernesto Pinto

Socio

María Amparo Proaño

(En representación Herederos Hart Keeble)