

## ACTA N° 0009

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TELEVISORA LATACUNGA TV "TACUNGATV" CIA.LTDA

En el día de hoy, Viernes Quince (15) de Marzo del año 2019, siendo las 09 horas y 15 minutos de la mañana, reunidos en la sede principal de la compañía **TELEVISORA LATACUNGA TV "TACUNGATV" CIA.LTDA**, ubicada en el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Parroquia Juan Montalvo (San Sebastián), Barrio Gualundun, Calle Isla Isabela intersección Los Álamos, donde se encuentra presente los siguientes accionistas de la compañía: **PEDRO MARTIN VILLAMARIN ESPINEL** propietario de cuatro mil quinientas (4500) participaciones nominativas, que representan el cuarenta y cinco por ciento (45 %) del capital de la sociedad., señor **FREDY GIOVANNY PACHECO ZAPATA** propietario de dos mil quinientas (2500) participaciones nominativas, que representan el veinticinco por ciento (25 %) del capital de la sociedad, señor **PABLO PATRICIO PACHECO PROAÑO** propietario de Un mil (1000) participaciones nominativas, que representan el diez por ciento (10 %) del capital de la sociedad, señora **MIRIAN MARILU PACHECO PROAÑO** propietaria de Un mil (1000) participaciones nominativas, que representan el diez por ciento (10 %) del capital de la sociedad y, señor **JOFRE HOMERO PACHECO PROAÑO** propietario de Un mil (1000) participaciones nominativas, que representan el diez por ciento (10 %) del capital de la sociedad. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por cuanto se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, toma la palabra el Presidente **PABLO PATRICIO PACHECO PROAÑO** mociona que, al amparo de lo dispuesto en el **Art. 238** de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Extraordinaria de Accionistas. Acto seguido leyó los puntos a tratarse en la asamblea.

#### PUNTOS A TRATAR

**Primer Punto:** Verificación del quórum.

**Segundo Punto:** Bienvenida a los Socios por parte del Presidente de la compañía.

**Tercer Punto:** Considerar y Resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

**Cuarto Punto:** Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del período que comprende desde el 01 de Enero del 2018 hasta el 31 de Diciembre del 2018.

**Primer Punto:** Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta

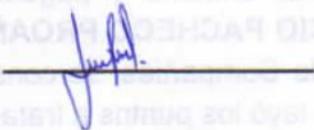
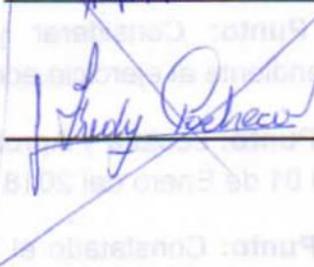
**Segundo Punto:** Toma la palabra el Sr. Presidente **PABLO PATRICIO PACHECO PROAÑO** y da la bienvenida a los socios, seguidamente siendo las 09h15m de la mañana con presencia de todos los socios el señor. **PABLO PATRICIO PACHECO PROAÑO** Presidente de la compañía instala la sesión.

**Tercer Punto:** El señor **PABLO PATRICIO PACHECO PROAÑO** " procede a dar Lectura del Informe anual de la administración del año 2018, el mismo es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

**Cuarto Punto:** Toma la palabra el señor **PABLO PATRICIO PACHECO PROAÑO** , y da lectura de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo, Cambio del Patrimonio y Notas de los Estados financieros que forma parte integral del mismo, indicando que fue realizado en base a la documentación que reposa en el archivo de la compañía. El mismo es aprobado por la Junta sin ningún tipo de comentario.

No habiendo nada más que tratar se levanta la sesión de la asamblea de la Junta General extraordinaria de Accionistas y se procedió a levantar la presente Acta.

Para constancia y fe de lo actuado proceden a firmar todos los accionistas:

Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Firma
Pablo Patricio Pacheco Proaño	0502581648	
Jofre Homero Pacheco Proaño	0502037351	
Mirian Marilú Pacheco Proaño	0502571920	
Pedro Martin Villamarin Espinel	0502375645	
Fredy Giovanny Pacheco Zapata	0501666390	

*TELEVISORA LATACUNGA TV "TACUNGATV" CIA LTDA.*

*Estados Financieros*

*Diciembre 31, 2018*

## INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE

Latacunga, 15 de Marzo del 2019.

Señores :  
Socios de la Compañía **TELEVISORA LATACUNGA TV "TACUNGATV CIA LTDA.**  
Presente.-

Asunto: Informe relativo a la gestión de la administración para el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018.

Distinguidos señores:

En Calidad de Presidente de la compañía **TELEVISORA LATACUNGA TV "TACUNGATV CIA LTDA.,** tengo a bien presentar los Estados Financieros, y sus anexos de Flujo de Efectivo, Cambios del Patrimonio y sus Notas Financieras así como la documentación necesaria, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio social del periodo del **01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.** Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la sociedad. Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Presidente de la sociedad, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Atentamente.



**Pablo Patricio Pacheco Proaño.**

Presidente

## TELEVISORA LATACUNGA TV "TACUNGATV" CIA LTDA.

**BALANCE GENERAL**  
(Expresado en Dólares Americanos)  
Diciembre 31,

	2018 USD.	2017 USD.
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo en Caja (Nota 3)	0.00	2,380.74
ISR Pre pagado	60.00	0.00
Gastos Pre operacionales ( Nota 2d y 4 )	14,288.62	7,505.36
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>14,348.62</u>	<u>9,886.10</u>
PROPIEDADES Y EQUIPO AL COSTO NETO (Nota 2b )	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>14,348.62</u></u>	<u><u>9,886.10</u></u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>		
Préstamos financieros a Largo plazo ( Nota 5 )	4,462.52	0.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>4,462.52</u>	0.00
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital social	10,000.00	10,000.00
Ganancias (perdidas) retenidas (Estado "B")	<u>(113.90)</u>	<u>(113.90)</u>
<b>PATRIMONIO NETO ( Estado "C" )</b>	<u>9,886.10</u>	<u>9,886.10</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>14,348.62</u></u>	<u><u>9,886.10</u></u>

*" Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros "*

## TELEVISORA LATACUNGA TV "TACUNGATV" CIA LTDA.

**ESTADO DE GANANCIA (PERDIDA) NETA Y GANANCIAS (PERDIDAS) RETENIDAS**  
 (Expresado en Dolares Americanos)  
 Diciembre 31,

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>
VENTAS NETAS	0.00	0.00
COSTO DE VENTAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA EN VENTAS	0.00	0.00
Gastos de administración y generales	0.00	0.00
Depreciación	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
GANANCIA (PERDIDA) NETA EN OPERACIONES	0.00	0.00
Ingresos financieros y diversos	0.00	0.00
Egresos financieros y diversos	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
GANANCIA (PERDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTO	0.00	0.00
Contribucion SUPERCIAS	0.00	0.00
Impuesto Sobre La Renta	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
GANANCIAS (PERDIDAS) RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	(113.90)	(113.90)
<b>GANANCIAS (PERDIDAS) RETENIDAS (Estado "A")</b>	<u><u>(113.90)</u></u>	<u><u>(113.90)</u></u>

*" Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros "*

**TELEVISORA LATACUNGA TV "TACUNGATV" CIA LTDA.**

**ESTADO DE MOVIMIENTO  
DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO**

Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2.018

( Expresado en Dolares Americanos )

	Fecha	Capital Social	Revaluacion Activo	Reserva Legal	Ganancias (Perdidas) Retenidas	Total Patrimonio
Capital Inicial	21/10/2014	10,000.00				10,000.00
Ganancia ( Perdida ) Neta					(113.90)	(113.90)
<b>Saldos al 31 de Diciembre del 2.014</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(113.90)</b>	<b>9,886.10</b>
Ganancia ( Perdida ) Neta					-	-
Superavit Revaluacion Activo			0.00			-
<b>Saldos al 31 de Diciembre del 2.015</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(113.90)</b>	<b>9,886.10</b>
Ganancia ( Perdida ) Neta					0.00	0.00
<b>Saldos al 31 de Diciembre del 2.016</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(113.90)</b>	<b>9,886.10</b>
Ganancia ( Perdida ) Neta					0.00	0.00
<b>Saldos al 31 de Diciembre del 2.017</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(113.90)</b>	<b>9,886.10</b>
Ganancia ( Perdida ) Neta					0.00	0.00
<b>Saldos al 31 de Diciembre del 2.018</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(113.90)</b>	<b>9,886.10</b>

" Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros "

**TELEVISORA LATACUNGA TV "TACUNGATV" CIA LTDA.**  
**ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO**  
**Por los Doce (12) meses terminados en Diciembre 31,**

	2,018.00 USD.	2,017.00 USD.
<b>EFFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>		
<i>Ganancia (Pérdida) neta</i>	0.00	0.00
<i>Ajustes para conciliar la ganancia neta con el efectivo neto provistos por actividades operacionales:</i>		
<i>Depreciación</i>	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
	0.00	0.00
 <b>CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS</b>		
<i>(Aumento) disminución en activos operativos:</i>		
<i>Impuesto Renta Prepagado</i>	(60.00)	0.00
<i>Gastos Preoperativos</i>	(6,783.26)	0.00
<i>Aumento (disminución) en pasivos operativos:</i>	<hr/>	<hr/>
	(6,843.26)	
 Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades operativas	<hr/>	<hr/>
	(6,843.26)	0.00
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<hr/>	<hr/>
	0.00	0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<i>Prestamos de Accionistas</i>	4,462.52	0.00
<i>Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento</i>	<hr/>	<hr/>
	4,462.52	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	(2,380.74)	0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<hr/>	<hr/>
	2,380.74	2,380.74
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<hr/>	<hr/>
	0.00	2,380.74

" Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros "

**TELEVISORA LATACUNGA TV "TACUNGATV" CIA LTDA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Diciembre 31,

**CONSTITUCION Y OBJETIVO**

- 1.- La Compañía Limitada fue constituida el 21 de Octubre del 2014 es de Nacionalidad Ecuatoriana, y tiene su domicilio principal en el cantón de Latacunga, Provincia de Cotopaxi. cuyo objetivo social es: Instalación y administración de estaciones de televisión, para brindar servicios de información y comunicación, producción y transmisión de programas de televisión, noticieros, reportajes, programación en vivo, películas, documentales. Para el cabal cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos de cualquier naturaleza permitidos por la ley, sin perjuicio de las prohibiciones previstas en otras leyes, la compañía no se dedicara a ninguna de las actividades en la ley General de Instituciones del sistema financiero para las personas jurídicas reguladas por dicha ley, ni tampoco a ninguna de las actividades para las compañías e instituciones reguladas por la ley de mercado de valores.

**2.- RESUMEN DE POLITICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD**

**a.- INVENTARIOS**

Los inventarios de repuestos se registraran sobre la base de primeras entradas, primeras salidas (PEPS).

**b.- PROPIEDADES Y EQUIPOS**

Las propiedades y equipo, serán valorizadas al precio de costo; los gastos ocasionados por concepto de reparaciones y mantenimiento serán cargados directamente a gastos en el año que se incurren, las adiciones y mejoras se sumaran al costo de los activos correspondientes.

**c.- DEPRECIACION**

La depreciación se calculara según método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos respectivos, tanto para fines fiscales como de estados financieros.

**d.- GASTOS PREOPERACIONALES**

Los Gastos pre operacionales requeridos para la puesta en marcha de la compañía, corresponden a gastos de inversión ya que se requieren tramitar todos los permisos para su arranque y funcionamiento como televisora. Estos gastos pre operacionales se registraran en el Estado de resultados al momento de comenzar las actividades.

**3.- EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS**

Un resumen del efectivo es el siguiente:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>USD.</b>	<b>USD.</b>
CAJA PRINCIPAL	0.00	2,380.74
Total Efectivo en Caja y Banco	<u>0.00</u>	<u>2,380.74</u>

<b>4.- GASTOS PREOPERACIONALES</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Un resumen de los Gastos Pre operaciones es el siguiente:	<b>USD.</b>	<b>USD.</b>
Gasto Estudio Adquisición Frecuencia	12,000.00	7,250.00
Honorarios	1,014.28	0.00
Impuestos, Tasas, Timbre, Contribuciones.	353.54	228.00
Patente Municipal	128.00	0.00
IESS Aporte Patronal	224.20	0.00
Gastos de Art. Oficina y Papelería.	11.20	0.00
Gastos de Combustible	8.93	0.00
Gastos Tramites Legales	23.17	0.00
Gasto Comisión Bancos	3.71	0.00
Crédito fiscal IVA (no declarado)	134.45	0.00
Gastos no deducibles	27.36	27.36
Multas y otras sanciones pecuniarias	359.78	0.00
<b>Total Gastos Pre operativos</b>	<b><u>14,288.62</u></b>	<b><u>7,505.36</u></b>

<b>7.- DETALLE CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Un resumen de cuentas por pagar a los Accionistas es el siguiente:	<b>USD.</b>	<b>USD.</b>
Pedro Martin Villamarin Espinel (45%) Participación	2,008.13	0.00
Fredy Giovanni Pacheco Zapata (25%) Participación	1,115.63	0.00
Pablo Patricio Pacheco Proaño (10%) Participación	446.25	0.00
Jofre Homero Pacheco Proaño (10%) Participación	446.25	0.00
Mirian Marilú Pacheco Proaño (10%) Participación	446.25	0.00
<b>Total cuentas por pagar a los accionistas</b>	<b><u>4,462.52</u></b>	<b><u>0.00</u></b>