

SERVICIOS DE TELCOMUNICACIONES LATEVECOM CIA. LTDA.

PASAJE EL ORO ECUADOR
Dirección: Machala /Bolívar y Azuay. Tel. 2914502

ACTA DE SESION ORDINARIO DE DIRECTORIO AMPLIADO.

En la Ciudad de Pasaje, a los 12 días del mes de Abril del 2018, siendo las 10:08 minutos de la mañana, previa convocatoria emitida el día 11 de Abril del 2018, se reúnen los siguientes integrantes del Directorio de LATEVECOM Cía. Ltda. Ing. René Lara Vallejo (Presidente del Directorio), Ing. Pedro Rivera Zambrano (Gerente General), Ing. Ángela Orellana (Secretaria AD-HOC), Ing. Cinthya Ruiz García, (Contadora), Staff Administrativo y de Control.- Ing. Ewain Rodríguez (Director Operativo), y la Ing. Silvia Rodríguez (Auditora). Para tratar el siguiente Orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO CONTABLE 2017
5. VARIOS Y RESOLUCIONES.
6. CLAUSURA.

Constatado fue el Quórum, el Sr. Presidente da por instalada la sesión. Inmediatamente, se procede al numeral tres: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR la misma que fue aprobada sin objeción alguna.....

Se procede al numeral cuatro: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO CONTABLE 2017. Toma la palabra la Ing. Cinthya Ruiz expone el Estado de Situación Financiera inicia con el grupo de ACTIVO CORRIENTE, donde la cuenta Efectivo y equivalente de efectivo refleja un valor de \$6.402,94 dólares, ACTIVOS FINANCIEROS por \$4.356,39 dólares, INVENTARIOS \$114.198,95 dólares, SEGUROS Y PAGOS ANTICIPADOS \$9.126,15 dólares, ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES \$307,50 dólares y ACTIVOS NO CORRIENTE \$176.306,62 dólares dando un total global del ACTIVO de \$310.698,55 dólares a continuación con el grupo PASIVO CORRIENTE partiendo de la cuenta CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR \$74.951,91 dólares, OBLIGACIONES FINANCIERAS \$13.601,55 dólares, OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES \$27.779,26 dólares, PORCION CTE DE PROVISIONES PARA LOS EMPLEADOS

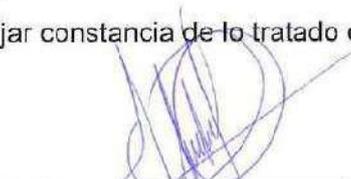
\$819,09 dólares, OTROS PASIVOS CORRIENTES \$18.812,58 dólares y PASIVO NO CORRIENTE \$143.575,81 dólares dando un total del PASIVO de \$279.540,20 dólares y para finalizar el grupo PATRIMONIO refleja un valor de \$31.158,35 dólares (VER ANEXO N°1). En seguida expone el ESTADO DE RESULTADOS la cuenta INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS \$498.294,89 dólares y INGRESOS NO OPERACIONALES \$55.144,23 dando un total de INGRESOS de \$553.439,12 dólares y el total de EGRESOS de \$543,102,58 dólares.

Una vez analizado y aprobado los estados financieros del periodo contable 2017, se procede al numeral cinco: VARIOS Y RESOLUCIONES. El Directorio resuelve que después de realizar la respectiva conciliación tributaria sumando los gastos no deducibles que suman un monto de \$1.857,19 dólares se obtiene el valor para el pago del impuesto a la renta en la que genera una utilidad de esta el Directorio acuerda aplicar el porcentaje de reserva legal, acuerda también que la utilidad neta no será repartida sino mas bien descontada de la pérdida acumulada.

El Presidente concede un receso a fin de que la secretaria proceda a la redacción de la presente Acta.

Una vez concluida la redacción del Acta, se reinstala la sesión para que sea leída, lectura que se realiza a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia y en señal de aceptación y aprobación. El Sr. Presidente da por clausurada la sesión siendo las 12h33 minutos de la tarde.

Para dejar constancia de lo tratado en la reunión firman los presentes.



Ing. Pedro Rivera Zambrano
GERENTE GENERAL



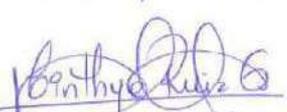
Ing. René Lara Vallejo
PRESIDENTE



Ing. Ángela Orellana Placencia
SECRETARIA AD- HOC



Ing. Silvia Rodríguez
ASESORA CONTABLE



Ing. Cinthya Ruiz García
CONTADORA



Ing. Edwin Rodríguez
DIRECTOR OPERATIVO