

## SERVICIOS DE TELCOMUNICACIONES LATEVECOM CIA. LTDA.

PASAJE EL ORO ECUADOR  
Dirección: Machala /Bolívar y Azuay. Tel. 2914502 - 2917212

### ACTA DE SESION ORDINARIO DE DIRECTORIO AMPLIADO.

En la Ciudad de Pasaje, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 10:15 minutos de la mañana, previa convocatoria emitida el día 25 de Marzo del presente año se reúnen los siguientes integrantes del Directorio de LATEVECOM Cia. Ltda. Ing. René Lara Vallejo (Presidente del Directorio), Ing. Pedro Rivera Zambrano (Gerente General), Ing. Ángela Orallana (Secretaria AD-HOC), Ing. Cinthya Ruiz Garcia, (Contadora), Staff Administrativo y de Control.- Ing. Edwin Rodríguez (Director Operativo), y la Ing. Silvia Rodríguez (Asesora Contable). 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. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL PERIODO 2018
5. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  - 5.1 BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
  - 5.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
6. VARIOS Y RESOLUCIONES
7. CLAUSURA.

Constatado fue el Quórum, el Sr. Presidente da por instalada la sesión. Inmediatamente, se procede al numeral tres: LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR, la misma que fue aprobada sin objeción alguna. Se procede al numeral cuatro: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL PERIODO 2018, se aprueba por unanimidad sin objeción alguna. Se procede al numeral cinco: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, seguido al numeral cinco punto uno: BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 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 \$6.640,73 dólares, ACTIVOS

FINANCIEROS por \$26.940,38 dólares, INVENTARIOS \$259.347,13 dólares, SEGUROS Y PAGOS ANTICIPADOS \$102.676,06 dólares, OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS \$2.757,16 dólares, interviene la Ing. Silvia Rodríguez manifieste que este rubro solo incluye los préstamos a empleados, ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES \$4305,05 dólares, en el rubro de ACTIVOS NO CORRIENTE está la cuenta PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO con un valor de \$326.903,28 dólares es el resultado luego de haber restado las depreciaciones acumuladas, dando un total global del ACTIVO de \$729.672,74 dólares a continuación con el grupo PASIVO CORRIENTE partiendo de la cuenta CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR \$216.553,05 dólares, OBLIGACIONES FINANCIERAS \$142.182,79 dólares, OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES \$26.758,97 dólares, OBLIGACIONES CON EL IESS \$4.920,19 dólares, BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS \$7.783,51 dólares, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES \$1.706,16 dólares, PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES PARA LOS EMPLEADOS \$861,02 dólares, interviene la Ing. Silvia Rodríguez aclara que en esta cuenta el valor representa los beneficios sociales de aquellos empleados que están acumulando. Continúa con la explicación la Ing. Cinthya Ruiz OTROS PASIVOS CORRIENTES \$28.416,36 dólares y PASIVO NO CORRIENTE \$276.277,39 dólares dando un total del PASIVO de \$691.074,97 dólares y para finalizar el grupo PATRIMONIO refleja un valor de \$38.597,77 dólares.

Como siguiente numeral cinco punto dos: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. Toma la Ing. Silvia Rodríguez, la cuenta INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS \$645.422,21 dólares, OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$107.590,72 dólares e INGRESOS NO OPERACIONALES \$66,48 dólares dando un total global de INGRESOS de \$645.490,69 dólares y el total de EGRESOS de \$634.122,92 dólares. Hace una comparación del impacto ocasionado en los costos de internet frente a las ventas, en el periodo 2017 el valor del costo es de \$19.324,00 dólares y los ingresos \$3.764,86 dólares a comparación del 2018 el costo de producción es de \$76.377,50 dólares frente a las ventas de servicio de internet de \$10.982,45 dólares se demuestra una improductividad, se pide enfocación en este rubro por lo que necesita elevar las ventas en este ejercicio económico 2019. Pide la palabra la palabra el Ing. René Lara sugiere aumentar el número de ventas de internet alrededor de 1.000 abonados, para lograr ese objetivo se lanzará promociones. Además el Ing. Lara Vallejo aporta \$107.567,54 dólares para la adquisición de materiales para ser utilizados en la producción y ventas de la entidad, producto de un endeudamiento personal del Ing. René Lara en una institución financiera. Pide la palabra la Ing. Silvia Rodríguez propone la revalorización de las instalaciones de redes.

Una vez aprobado los estados financieros del periodo contable 2018, se procede al numeral seis: VARIOS Y RESOLUCIONES. El Directorio aprueba la aportación del socio el Ing. René Lara, la empresa se compromete a devolver \$65.908,53 dólares valores que serán abonados mientras dure el crédito en vigencia.

Como otro punto, se decide que conformidad a la ley se revalorizarán los activos fijos basados en la pericia legal. El Directorio resuelve que después de realizar la respectiva conciliación tributaria sumando los gastos no deducibles que suman un monto de \$196.37 dólares se obtiene el valor para el pago del impuesto a la renta en la que genera una utilidad de esta el Directorio acuerda no considerar la reserva legal, por encontramos al límite del porcentaje que dispone la ley. Se 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 13:05 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 Oriana Placencia  
**SECRETARIA AD- HOC**



Ing. Silvia Rodríguez  
**ASESORA CONTABLE**



Ing. Cinthya Ruiz García  
**CONTADORA**



Ing. Edwin Rodríguez  
**DIRECTOR OPERATIVO**