

SERVICIOS DE TELCOMUNICACIONES LATEVECOM CIA. LTDA.

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

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AMPLIADA.

En la Ciudad de Pasaje, a los 21 días del mes de Abril del 2020, siendo las 15:21 minutos de la tarde, previa convocatoria emitida el día 17 de Abril del presente año se reúnen los siguientes integrantes del Directorio de LATEVECOM CÍA. LTDA. Ing. Pedro Rivera Zambrano (Presidente del Directorio), Ing. René Lara Vallejo (Gerente General), Ing. Ángela Orellana (Secretaria AD-HOC), Ing. Cinthya Ruiz García, (Contadora), Staff Administrativo y de Control.- Ing. Edwin Rodríguez (Director Operativo), la Ing. Silvia Rodríguez (Asesora Contable) y el Sr. Marcos Vinicio Lara Andrade (Socio). 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. ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SERÁN ENTREGADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.....
 - 3.1 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADO AL 31 DICIEMBRE 2019.
 - 3.2 BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.....
4. VARIOS Y RESOLUCIONES.....
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.....
6. CLAUSURA.....

Constatado fue el Quórum, el Sr. Presidente da por instalada la sesión. Inmediatamente, se procede al numeral tres: ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SERÁN ENTREGADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. Se procede al numeral tres punto uno: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. Toma la palabra la Ing. Silvia Rodríguez, procede a exponer detalladamente la cuenta de los INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS \$706.256,66, la que esta subdividida en:VENTA DE BIENES \$ 11.197,42, VENTA DE SERVICIOS \$ 641.743,96. Los OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$ 56,091.85 dólares, INGRESOS NO OPERACIONALES \$185,34,dando un total global de INGRESOS de \$ 706.437,00. Continuando con el Estado de Resultados se detalla el grupo de EGRESOS, lo cual

primero se analiza los COSTOS, para luego continuar con los GASTOS, los mismos que se exponen a continuación para el análisis respectivo:.....

- COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION engloba los siguientes rubros: Suministros y materiales, Pago de señal de canales, Permiso de Concesión, Derechos y Licencias, Flete y Transporte y Servicio de Internet dando un valor de \$ 375.929,51.....
- GASTOS engloba los siguientes rubros: GASTOS DE VENTA, ADMINISTRATIVOS y FINANCIEROS.....
 - GASTOS DE VENTA: Los gastos de venta suman un total de \$194.595,50 los que están comprendidos en, Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones De Trabajadores, Aporte Al IESS, Beneficios Sociales e Indemnizaciones, Honorarios, Comisiones y Dietas, Comisiones, Combustible, Depreciaciones, Gasto Impuesto a la Renta, y Otros Gastos de corresponden a los Suministros y Materiales, Repuestos y Herramientas, Servicios Varios y Provisiones de los Beneficios Sociales.....
 - GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los gastos de venta suman un total \$ 94,799.59 los que están englobando los Sueldos, salarios y demás Remuneraciones, Aporte al IESS, Beneficios sociales e Indemnizaciones, Seguros Reaseguros (Primas y Cesiones), Servicios Públicos, Notarios y Registradores, Impuestos Contribuciones y Otros, Depreciaciones, Gasto Impuesto a la Renta y Otros gastos correspondientes a los Suministros y Materiales, Servicios Varios y Gastos Generales.....
 - GASTOS FINANCIEROS: Los Gastos Financieros suman un total de \$21,752.56 de los cuales abarca las siguientes cuentas: Intereses financieros, Servicios y Comisiones Bancarias, Intereses por Sobregiro, Multas por Protesto, Otros Gastos Financieros. la cual abarca la subcuenta Pérdidas por Robo con \$ 35,00 dólares debido a que la empresa sufrió un asalto en la Agencia Buenavista.....
- El total del grupo de EGRESOS suman un valor de \$687.111,76, dando como resultado una Utilidad de \$19,325.24 de la cual se aplica el 15% de participación de utilidades a ser repartida entre los trabajadores de 2.898.79, se aclara que de la diferencia se realiza la debida conciliación tributaria, la cual da como resultado un Crédito Tributario por Impuesto a la Renta de \$2700.68 y una Utilidad Neta de \$12,379.58.....

Una vez detallado y analizado las cuentas del Estado de Resultados en su respectivo anexo se procede al numeral tres punto dos: BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. Esta exposición la realiza la Ing. Ruiz, inicia con el grupo de ACTIVO CORRIENTE, donde la cuenta Efectivo y equivalente de efectivo refleja un valor de \$18.891,74, ACTIVOS FINANCIEROS por \$16.756,95, INVENTARIOS \$

205,644.53, SEGUROS Y PAGOS ANTICIPADOS \$26.995,88, OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS dólares, interviene la Ing. Rodríguez manifiesta que este rubro solo incluye los préstamos a empleados, continúa la Ing. Ruiz, ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES \$ 2.781,77, en el rubro de ACTIVOS NO CORRIENTE esta la cuenta PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO con un valor de \$ 440.723,25 resultado obtenido luego de haber restado las depreciaciones acumuladas, dando un total global del ACTIVO de 718.829,97 dólares americanos.....

A continuación se analiza el grupo de los PASIVOS, se parte del PASIVO CORRIENTE con sus cuentas principales como sigue: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR \$ 263,648.96, OBLIGACIONES FINANCIERAS \$ 56,646.41, PROVISIONES \$600,96, OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES \$34,295.76, OBLIGACIONES CON EL IESS \$4,614.19, BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS \$ 9,694.26, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES \$2.898,79, PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES PARA LOS EMPLEADOS \$ 1,129.55, 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 Ruíz, OTROS PASIVOS CORRIENTES \$71,108.39y PASIVO NO CORRIENTE \$240.444,54, dando un total del PASIVO de 667.874,57 dólares americanos.....

Para finalizar el grupo PATRIMONIO refleja un valor de \$50,955.40 dólares. Del Patrimonio se deja claro que no se hace reserva de la Utilidad porque se mantiene una Reserva superior a lo que estipula la Ley.....

Una vez analizado y aprobado los estados financieros, se procede al numeral cuatro: VARIOS Y RESOLUCIONES. Toma la palabra el Ing. Rene Lara manifiesta sobre el incremento del capital, expresa que en este periodo no se debería considerar el incremento del capital debido a la crisis económica que estamos atravesando, por lo que la Ing. Rodríguez sugiere que el próximo año analizar el patrimonio de la empresa y de ser posible que este sea incrementado. El Directorio acepta la sugerencia de la Asesora Contable.....

Una vez hablado en el punto varios y resoluciones el Sr. 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 18:30 minutos de la tarde.....

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



Ing. Pedro Rivera Zambrano
PRESIDENTE



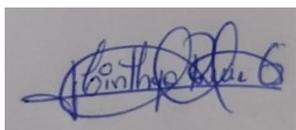
Ing. René Lara Vallejo
GERENTE GENERAL- SOCIO



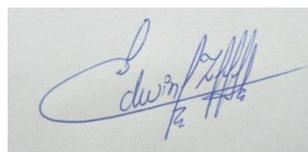
Sr. Marcos Lara Andrade
SOCIO



Ing. Silvia Rodríguez
ASESORA CONTABLE



Ing. Cinthya Ruiz García
CONTADORA



Ing. Edwin Rodríguez
DIRECTOR OPERATIVO



Ing. Ángela Orellana Placencia
SECRETARIA AD- HOC