



SERVICIOS DE TELCOMUNICACIONES NARANJALTEVE CIA. LTDA.

NARANJAL GUAYAS ECUADOR
Dirección: Miraflores y Eugenio Espejo

ACTA DE SESION ORDINARIO DE DIRECTORIO AMPLIADO.

En la Ciudad de Naranjal, a los 13 días del mes de Abril del 2018, siendo las 10:25 minutos de la mañana, previa convocatoria emitida el día 09 de Abril del 2018, se reúnen los siguientes integrantes del Directorio de NARANJALTEVE Cia. Ltda. Sra. Alba Lara Vallejo (Presidente del Directorio), Ing. René Lara Vallejo (Gerente General), Ing. Cinthya Ruiz García (Secretaría AD-HOC), Staff Administrativo y de Control.- Srita. Gabriela Lara Vallejo (Socio. Para tratar el siguiente Orden del día:

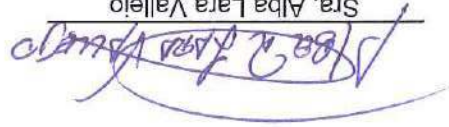
1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.
3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO CONTABLE 2017
4. CLASURA.

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. René Lara 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 \$4.836.27 dólares, ACTIVOS FINANCIEROS por \$1923.50 dólares, INVENTARIOS \$6.926.03 dólares, SEGUROS Y PAGOS ANTICIPADOS \$16.119.40 dólares, ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES \$13.719.94 dólares y ACTIVOS NO CORRIENTE \$103.825.27 dólares dando un total global del ACTIVO de \$147.350.41 dólares a continuación con el grupo PASIVO CORRIENTE partiendo de la cuenta CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR \$105.279.85 dólares, OBLIGACIONES FINANCIERAS \$23.283.65 dólares, OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES \$6.456.79 dólares, OTROS PASIVOS CORRIENTES \$274.47 dólares y PASIVO NO CORRIENTE \$11.455.10 dólares dando un total del PASIVO de \$146.749.86 dólares y para finalizar el grupo PATRIMONIO refleja un valor de \$600.55 dólares (VER ANEXO N°1). En seguida expone el ESTADO DE RESULTADOS

ESPACIO EN BLANCO

Sra. Alba Lara Vallejo
PRESIDENTE



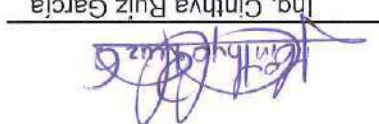
Ing. René Lara Vallejo
GERENTE GENERAL



Srta. Gabriela Lara Vallejo
SOCIO



Ing. Cinthya Ruiz García
SECRETARIA AD-HOC



la cuenta INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS \$57.701,27 dólares y INGRESOS NO OPERACIONALES \$40.004,33 y los INGRESOS FINANCIEROS \$4.33 dólares dando un total de INGRESOS de \$ 97.705.60 dólares y el total de EGRESOS de \$132.505.05 dólares.

Una vez analizado y aprobado los estados financieros del periodo contable 2017 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 13h45 minutos de la tarde.

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