



SERVICIOS DE TELCOMUNICACIONES NARANJALTEVE CIA. LTDA.

NARANJAL GUAYAS ECUADOR
Dirección: Miraflores y Eugenio Espejo

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Naranjal, a los 27 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 09:45 minutos de la mañana, previa convocatoria emitida el día 22 de Marzo del 2019, 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. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL PERIODO 2018
4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 4.1 BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
- 4.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
5. VARIOS Y RESOLUCIONES
6. CLAUSURA.

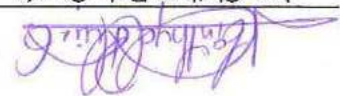
Constatado fue el Quórum, el Sr. Presidente da por instalada la sesión. Inmediatamente, se procede al numeral tres: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL PERIODO 2018, se aprueba por unanimidad sin objeción alguna. Se procede al numeral cuatro: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, seguido al numeral cuatro punto uno: BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 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 \$3.852,46 dólares, ACTIVOS FINANCIEROS por \$3.182,20 dólares, INVENTARIOS \$20.020,72 dólares, SEGUROS Y PAGOS ANTICIPADOS \$7.198,40 dólares, ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES \$11.313,37 dólares y ACTIVOS NO CORRIENTE \$347.640,62 dólares dando un total global del ACTIVO de \$395.207,77 dólares a continuación con el grupo PASIVO CORRIENTE partiendo de la cuenta CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

\$35.748,44 dólares, OBLIGACIONES FINANCIERAS \$13.701,31 dólares, OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES \$9.594,76 dólares, OTROS PASIVOS CORRIENTES \$7.844,47 dólares y PASIVO NO CORRIENTE \$177.761,23 dólares dando un total del PASIVO de \$244.865,21 dólares y para finalizar el grupo PATRIMONIO refleja un valor de \$150.342,56 dólares (VER ANEXO N°1). En seguida expone el ESTADO DE RESULTADOS la cuenta INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS \$99.801,91 dólares y INGRESOS NO OPERACIONALES \$50.079,49 cuyo valor proporcional se debe al ajuste del inventario que se efectuó al cierre del periodo. Pide la palabra la Sra. Alba Lara, sugiere que los \$183.702,35 dólares por concepto de ajuste de ingreso de inventario sea tomado como futuras capitalizaciones y sea considerado de acuerdo al porcentaje de participaciones, por lo que pide al Directorio apruebe esta sugerencia. Continuando con la exposición, los INGRESOS FINANCIEROS suman \$22.32 dólares dando un total de INGRESOS de \$ 149.881,40 dólares y el total de EGRESOS de \$148.295,73 dólares.

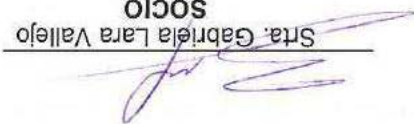
Una vez analizado y aprobado los estados financieros del periodo contable 2018, se procede al numeral cinco: VARIOS Y RESOLUCIONES. El Directorio aprueba el aporte de futuras capitalizaciones y además se resuelve que después de realizar la respectiva conciliación tributaria sumando los gastos no deducibles que suman un monto de \$52.92 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 aplicar el porcentaje de reserva legal, acuerda también que la utilidad neta no será repartida sino mas bien descontada de la pérdida acumulada.

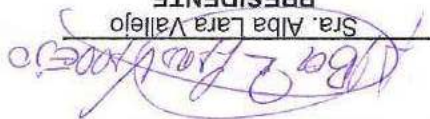
Una vez concluida la redacción del Acta, se reinstala la sesión para que sea leída, lectura que se realiza a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia y en señal de aceptación y aprobación. El Sr. Presidente da por clausurada la sesión siendo las 12h45 minutos de la tarde.

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


Ing. Cinthya Ruiz García
SECRETARIA AD-HOC


Ing. René Lara Vallejo
GERENTE GENERAL


Sra. Gabriela Lara Vallejo
SOCIO


Sra. Alba Lara Vallejo
PRESIDENTE