



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 17 días del mes de Abril del 2020, siendo las 09:30 minutos de la mañana, previa convocatoria emitida el día 9 de Abril del 2020, se reúnen los siguientes integrantes del Directorio de NARANJALTEVE Cía. Ltda. Srta. Gabriela Lara Vallejo (Presidente del Directorio), Ing. René Lara Vallejo (Gerente General), Ing. Cinthya Ruiz García (Secretaria AD-HOC), Staff Administrativo y de Control.- Sra. Alba 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 2019
4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 - 4.1 BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
 - 4.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
5. VARIOS Y RESOLUCIONES
6. CLAUSURA.

Constatado fue el Quórum, la Srta. Presidente da por instalada la sesión. Inmediatamente, se procede al numeral tres: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL PERIODO 2019, 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 2019. Toma la palabra el 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 \$5.088,25 dólares, ACTIVOS FINANCIEROS por \$2.755,46 dólares, INVENTARIOS \$43.843,52 dólares, SEGUROS Y PAGOS ANTICIPADOS \$6.983,80 dólares, ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES \$13.617,16 dólares y ACTIVOS NO CORRIENTE \$384.049,97 dólares dando un total global del ACTIVO de \$457.016,94 dólares a continuación con el grupo PASIVO CORRIENTE partiendo de la cuenta CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR \$120.344,00 dólares, OBLIGACIONES FINANCIERAS \$44.065,39 dólares, OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES \$9269,16 dólares, CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS \$200,50 OTROS PASIVOS CORRIENTES \$17.261,99 dólares y PASIVO NO CORRIENTE \$114.761,23 dólares

dando un total del PASIVO de \$305.902,27 dólares y para finalizar el grupo PATRIMONIO refleja un valor de \$151.114,67 dólares. En seguida expone el ESTADO DE RESULTADOS la cuenta INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS \$113.608,47 dólares y INGRESOS NO OPERACIONALES \$63.037,72 cuyo valor proporcional se debe al ajuste del inventario que se efectuó al cierre del periodo. Continuando con la exposición, los INGRESOS FINANCIEROS suman \$20,39 dólares dando un total de INGRESOS de \$ 176666.58 dólares y el total de EGRESOS de \$175430.99 dólares.

Una vez analizado y aprobado los estados financieros del periodo contable 2019, 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 \$214,06 dólares se obtiene el valor para el pago del impuesto a la renta en la que genera una utilidad de \$772,11 el Directorio acuerda aplicar el porcentaje de reserva legal dando el valor de \$51,98 acuerda también que la utilidad neta no será repartida sino más 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 12h15 minutos de la tarde.

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



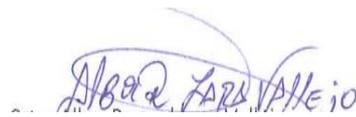
Ing. René Lara Vallejo
GERENTE GENERAL



Srta. Gabriela Lara Vallejo
PRESIDENTE



Ing. Cinthya Ruiz García
SECRETARIA AD- HOC



Sra. Alba Lara Vallejo
SOCIO