



**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "DATANEXT C. LTDA."  
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 13 de Abril de 2020, a las 17h00 horas, en el local social de "DATANEXT C LTDA", ubicado en la Remigio Tamariz 4-133 y Alfonso Borrero, los socios de dicha compañía, señores: ING. JOHNNY VIVAR CASTILLO y ING. EMILIO ESTEBAN CORDERO FLORES por los derechos que representa de HOLD GRUPOCORDERO S.A., los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la referida sociedad, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal.

Los socios atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal a sus direcciones electrónicas, a la que se les adjuntaron los Estados Financieros del año 2019 para su revisión.

**A continuación, la Junta aprobó el orden del día propuesto, como sigue:**

- 1.- Informe de Gerencia del año 2019.
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2019.
- 3.- Destino de las utilidades generadas en el 2019.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como presidente de la Junta General el señor Ing. Johnny Vivar Castillo y actuando como Secretario la Srta. Ing. Ana Carolina Neira quienes fueron aprobados por unanimidad.

A small, handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



#### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Constatando la presencia de la totalidad de los socios, cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **PRIMERA.- INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019.**

Luego de instalada la sesión con la constatación del quórum, toma la palabra el señor Gerente de la empresa y da a conocer su informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el ejercicio fiscal 2019.

Las actividades desarrolladas por la compañía, se han cumplido de acuerdo a las expectativas establecidas. Para tomar las acciones en equipo y alcanzar las metas propuestas, satisfaciendo los requerimientos y necesidades de los clientes.

Anexo Estados Financieros

#### **SEGUNDA.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

El presidente informa que, mediante Sesión de Directorio de fecha 13 de Abril del 2020 Directorio acordó aprobar los Estados Financieros.

A small, handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



### **TERCERO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL 2019.**

La compañía en año 2019 llegó a tener una utilidad de \$ 6.027,01 después de todos los impuestos de ley considerando que se obtuvo una modesta utilidad, que el remanente de las utilidades luego de la repartición a los trabajadores no será repartido a fin de cuidar la liquidez de la empresa dadas las actuales circunstancias de limitación al trabajo. Esta moción se aprueba por unanimidad.

### **CUARTO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA**

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 18:00 horas treinta minutos, se reinstala la sesión con los mismos Accionistas, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez el Gerente General.

**Cuenca, 13 de Abril 2020**

A handwritten signature in blue ink that reads "Johnny Vivar C.".

**Ing. Johnny Vivar Castillo**

**GERENTE GENERAL**

**REPRESENTANTE LEGAL**

A handwritten signature in blue ink that reads "Emilio Esteban Cordero Flores".

**Ing. Emilio Esteban Cordero Flores**

A handwritten signature in blue ink that reads "Carolina Neira V.".

**Ing. Ana Carolina Neira**

**SECRETARIA**

A small, stylized handwritten mark or signature in blue ink located in the bottom right corner of the page.



**ANEXO 1**

DATANEXT C LTDA				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
AÑO 2019				
USD				
DESCRIPCIONES	VALORES			
<b>ACTIVOS</b>				<b>266.344,06</b>
ACTIVO CORRIENTE			264.934,23	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (CAJABANCOS)			50	
ACTIVOS FINANCIEROS			172.713,13	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			13.862,91	
INVENTARIO			77.164,36	
OTROS PAGOS ANTICIPADOS			1.143,83	
ACTIVO NO CORRIENTE			1.409,82	
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS			659,82	
OTROS CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			750	
<b>PASIVO</b>				<b>184.076,80</b>
PASIVO CORRIENTE			182.776,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)			91.227,96	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			70.000,00	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIONES)			11.548,84	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			10.000,00	
PASIVOS NO CORRIENTES			1.300,00	
ANTICIPO DE CLIENTES			1.300,00	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>82.267,26</b>
CAPITAL			20.000,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			20.000,00	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO		20.000,00		
Vivar Castillo Jhonny	10.000,00			
Hold GrupoCordero S.A.	10.000,00			
RESULTADOS ACUMULADOS			56.240,24	
GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)			56.240,24	
RESULTADO EJERCICIO AÑO 2018		56.240,24		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			6.027,01	
Ganancias Netas del Periodo (Utilidad)	6.027,01			

<p><i>Johnny Vivar C</i></p> <p><b>ING. JOHNNY VIVAR CASTILLO</b> GERENTE GENERAL</p>	<p></p> <p><b>CPA. MARTHA CULCAY PERALTA</b> CONTADORA</p>
---	--



**ANEXO 2**



**DATANEXT CLTDA  
ESTADO DE RESULTADOS  
AÑO 2019  
USD**

DESCRIPCION	VALORES			
<b>INGRESOS</b>				<b>311.588,56</b>
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENTAS NETAS)			311.588,56	
VENTA DE BIENES		346.453,10		
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		-35.163,30		
Otros Ingresos		298,76		
<b>COSTOS DE VENTA</b>				<b>-230.857,59</b>
COSTOS DE VENTA DE MERCADERIA EN ALMACEN- COMPRADO DE TERCEROS Y OTROS			-230.857,59	
COSTOS DE VENTA DE MERCADERIA EN ALMACEN- COMPRADO DE TERCEROS Y OTROS		-230.857,59		
<b>GASTOS</b>				<b>-71.651,69</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>-68.968,10</b>
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		-42.305,96		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-5.982,10		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)		-6.713,48		
SERVICIOS - PERSONAS NATURALES		-478,85		
SERVICIOS - SOCIEDADES		-6.789,19		
OTROS GASTOS - BIENES Y SERVICIOS		-4.234,25		
PROMOSIONES, DETERIORO Y PERDIDAS EN VENTAS		-1.749,80		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION		-448,66		
NO DEDUCIBLE DE IMPUESTO A LA RENTA		-267,81		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>-2.583,49</b>
INTERESES		-1.666,91		
GASTOS BANCARIOS		-743,98		
GASTO DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVO		-172,6		
<b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% PL E IR EN OPERACIONES CONTINUAS</b>				<b>-3.162,37</b>
15% PARTICIPACION LABORAL			-1.376,91	
15% PARTICIPACION LABORAL		-1.376,91		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			-1.775,46	
<b>TOTAL LIQUIDA DEL EJERCICIO</b>				<b>6.027,01</b>

*Johnny Vivar C*

ING. JOHNNY VIVAR CASTILLO  
GERENTE GENERAL

CPA. MARTHA CULCAY PERALTA  
CONTADORA


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 091294524-3


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**VIVAR CASTILLO JOHNNY**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAS QUAYACUL**  
 PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1978-01-08  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 MONICA JEANNETTE FLORES MARIN




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** V4444V4244

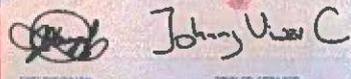
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VIVAR PARRA JACINTO WILSON**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CASTILLO BAYONA CLARA NUBIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUAYACUL 2016-05-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-05-18**

1501 16-03 445 04







**Certificado de Votacion**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**


0491 M JUNTA M. 0491 - 270 CERTIFICADO M. 0912945243 CÉDULA M.

**VIVAR CASTILLO JOHNNY**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **QUAYAS**  
 CANTÓN **QUAYACUL**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN **2**  
 PARROQUIA **TARQUI**  
 ZONA **1**



**ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS**  
**2019**

**CIUDADANA/O:**  
 ESTE DOCUMENTO  
 AGREDITA QUE  
 USTED SUFRAGÓ  
 EN EL PROCESO  
 ELECTORAL 2019



**F. PRESIDENTA/E DE LA JRV**