

DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A. INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

RUC: 1791342976001

TELEFAX: 2557688

TELF: 2557686

2557687

AVENIDA COLON 1468 Y 9 DE OCTUBRE, EDIF. SOLAMAR, LOCAL 8

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 19 de Abril del 2013, se reunieron en el local de la compañías **DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.** en la ciudad de Quito, ubicada en la Av. Colón E4-105 Y 9 de Octubre Edificio Solamar local N°. 8, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Gerente General, representada por el Ing. Oswaldo Fabián Valenzuela Arias, titular de setecientos setenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una representan el 97% del capital social;
- Gabriela Carolina Valenzuela Chamorro titular de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representan el 1% del capital social;
- Santiago David Valenzuela Chamorro titular de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representan el 1% del capital social;
- Fabián Antonio Valenzuela Chamorro titular de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representan el 1% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Grace del Carmen Chamorro Rosero, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita Gabriela Valenzuela Chamorro, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A. INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

RUC: 1791342976001

TELEFAX: 2557688

TELF: 2557686

2557687

AVENIDA COLON 1468 Y 9 DE OCTUBRE, EDIF. SOLAMAR, LOCAL 8

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, ASÌ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de fecha 19 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A. BALANCE DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 expresado en dólares americanos

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTES			52.239,67
	<i>CODIGO</i>		
ACTIVO DISPONIBLE	311		5.730,82
Caja		40,20	
Bancos		5.690,62	
Bco Pichincha Cta. Cte.	5.523,16		
Bco Pacífico Cta. Cte.	167,46		
ACTIVO EXIGIBLE			8.385,31
Cuentas por Cobrar	313	3.010,20	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	321	150,51	
Crédito Tributario Renta	324	5.525,62	
ACTIVO REALIZABLE			38.123,54
Inventario de Prod. Term. En Almacén	328	38.123,54	

DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A. INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

RUC: 1791342976001

TELEFAX: 2557688

TELF: 2557686

2557687

AVENIDA COLON 1468 Y 9 DE OCTUBRE, EDIF. SOLAMAR, LOCAL 8

ACTIVO FIJO		V. Historico	Dep. Acumulada	V. Neto	12.913,75
Edificios	341	4.812,06	2.314,36	2.497,70	
Muebles y Enseres	343	2.851,69	2.851,69		-
Equipo de Computación y Software	345	6.594,53	5.668,79	925,74	
Vehículos, Equipo de Transp. Y Caminero	346	42.640,20	37.822,34	4.817,86	
Otros Activos Fijos	347	155,66	124,69	30,97	
Terrenos	349	4.641,48	-	4.641,48	
Total:	348	61.695,62	48.781,87	12.913,75	

TOTAL DEL ACTIVO :

65.153,42

PASIVOS

PASIVO CORRIENTES

48.955,77

Proveedores Locales	413		835,85	
Préstamos de accionistas locales	417		48.119,92	
Impuesto a Pagar del Ejercicio	423			
Participación Trabajadores	424			

TOTAL DEL PASIVO :

48.955,77

PATRIMONIO

Capital Social	501		800,00	
Reserva Legal	507		454,00	
Otras Reservas	509		30.021,86	
Resultados Acumulados	513		35.914,11	
Pérdida del Ejercicio	519		(50.992,32)	

TOTAL DEL PATRIMONIO :

16.197,65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :

65.153,42

DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.
INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

RUC: 1791342976001

TELEFAX: 2557688

TELF: 2557686

2557687

AVENIDA COLON 1468 Y 9 DE OCTUBRE, EDIF. SOLAMAR, LOCAL 8

DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.
BALANCE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
expresado en dólares americanos

INGRESOS	CODIGO		
INGRESOS OPERATIVOS			140.277,56
Ventas Locales Iva 12%	601	140.277,56	
COSTOS		-	
Inventario Inicial Mercaderías	701	92.570,00	
(+) Compras Locales	702	<u>45.023,21</u>	
Disponible para la Venta		137.593,21	
(-) inventario Final Mercaderías	705	<u>38.123,54</u>	
TOTAL COSTO DE VENTAS	797	99.469,67	99.469,67
GASTOS			
<i>Gastos en el Personal</i>		51.591,01	
Sueldos y Salarios Gravados y no Gravados	716	25.994,09	
Beneficios Sociales no gravados en IESS	718	20.273,74	
Aporte a la Seguridad Social y Fdo. Rva.	720	5.323,18	
<i>Gastos Generales Administración</i>		40.209,20	
Honorarios a Profesionales y Dietas	722	3.386,00	
Mano de Obra		2.550,98	
Arrendamiento de Inmuebles	726	652,22	
Mantenimiento y Reparaciones	728	1.765,42	
Suministros y Materiales	734	4.708,51	
Seguros y Reaseguros	772	550,00	
Publicidad		32,48	
Impuestos Contribuciones y Otros	776	4.279,06	
Gastos de Viajes	778	1.100,00	
Depreciación de Activos no Acelerada	784	9.613,00	
Servicios Públicos	788	11.571,52	

DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.
INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

RUC: 1791342976001

TELEFAX: 2557688

TELF: 2557686

2557687

AVENIDA COLON 1468 Y 9 DE OCTUBRE, EDIF. SOLAMAR, LOCAL 8

TOTAL DE GASTOS

91.800,21

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS

191.269,88

PERDIDA DEL EJERCICIO

: (50.992,32)

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

A continuación, la presidenta informó que como quiera que el ejercicio 2012. Arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



ING. OSWALDO FABIAN VALENZUELA ARIAS
ACCIONISTA



GRACE DEL CARMEN CHAMORRO ROSERO
PRESIDENTA



GABRIELA CAROLINA VALENZUELA CHAMORRO
ACCIONISTA – SECRETARIA



LCDO. MARCO ANTONIO FONSECA B.
CONTADOR

**DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.
INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES**

RUC: 1791342976001

TELEFAX: 2557688

TELF: 2557686

2557687

AVENIDA COLON 1468 Y 9 DE OCTUBRE, EDIF. SOLAMAR, LOCAL 8



**SANTIAGO DAVID VALENZUELA CHAMORRO
ACCIONISTA**



**SR. FRANCISCO VÉLEZ SIERRA
COMISARIO**



**FABIAN ANTONIO VALENZUELA CHAMORRO
ACCIONISTA**