

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

En Quito, siendo las 10:00 horas del día 21 de Abril del 2014, se reunieron en el local de la compañía **DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.** en la ciudad de Quito, ubicada en la Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre Edificio Solamar local No.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 que representan el 1% del capital social;
- Fabián Antonio Valenzuela Chamorro titular de ocho acciones ordinarias y nominativas 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 2013 de la Empresa.
- 2.** Destino de los resultados del ejercicio económico 2013

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 21 de Abril de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2013, 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 Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

expresado en dólares americanos

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					41.207,40
ACTIVO DISPONIBLE	0010			2.396,61	
Caja	311			-	
Bancos				2.396,61	
Bco Pichincha Cta. Cte.		2.046,74			
Bco Pacifico Cta. Cte.		349,87			
ACTIVO EXIGIBLE				7.160,57	
Cuentas por Cobrar	913			4.242,38	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	521			19,47	
Crédito Tributario Renta	324			2.581,84	
Crédito Tributario Iva	724			355,82	
ACTIVO REALIZABLE				31.650,22	
Inventario de Prod. Term. En Almacén	928			31.650,22	
ACTIVO FIJO		V. Historico	Dep. Acumulada	V. Neto	7.366,45
Edificios	341	4.812,06	2.551,96	2.257,10	
Muebles y Enseres	343	3.221,06	2.851,69	369,37	
Equipo de Computación y Software	345	6.577,63	6.594,53	83,10	
Vehículos, Equipo de Transp. y Caminero	346	42.640,20	42.640,20	0,00	
Otros Activos Fijos	347	155,66	140,26	15,40	
Terrenos	349	4.641,48	-	4.641,48	
total	348	52.148,09	54.781,64	7.366,45	
TOTAL DEL ACTIVO					48.573,85
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					31.910,53
Proveedores Locales	413			835,85	
Préstamos de accionistas Locales	417			30.951,79	
Retenciones Renta	423			98,89	
Retenciones Iva	423			24,00	

TOTAL DEL PASIVO

31.910,53

PATRIMONIO

Capital Social	501	800,00
Reserva Legal	507	454,00
Otros Reservas	509	30.021,86
Resultados Acumulados	513	15.078,21
Utilidad del Ejercicio	519	465,67

TOTAL DEL PATRIMONIO

16.663,32

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

48.573,85


Ing. Oswaldo Valenzuela
GERENTE GENERAL


Ldo. Marco Fonseca
CONTADOR REG NAC 19641

DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
expresado en dólares americanos

INGRESOS	CODIGO		
INGRESOS OPERATIVOS			139.393,33
Ventas Locales Iva 12%	501	139.393,33	
COSTOS			
Inventario Inicial Mercaderías	701	38.123,54	
(+) Compras Locales	702	56.473,24	
Disponible para la Venta		94.596,78	
(-) Inventario Final Mercaderías	703	31.650,22	
TOTAL COSTO DE VENTAS	707	<u>62.946,56</u>	62.946,56
GASTOS			
Gastos en el Personal			37.179,58
Sueldos y Salarios Gravados	714	20.346,89	
Beneficios Sociales no gravados en Ivas	715	12.118,73	
Aporte a la Seguridad Social y Fdo Rva.	710	4.913,93	
Gastos Generales Administración			38.601,55
Honorarios a Profesionales y Dietas	721	2.740,00	
Mano de Obra		1.228,69	
Arrendamiento de Inmuebles	724	962,08	
Mantenimiento y Reparaciones	725	6.924,67	
Suministros y Materiales	726	3.157,21	
Seguros y Resseguros	727	187,96	
Publicidad		95,20	
Impuestos Contribuciones y Otros	776	3.661,97	
Gastos de Viaje	775	4.802,78	
Depreciación de Activos no Acelerada	784	5.999,77	
Otros Servicios		3.111,44	
Servicios Públicos	786	7.609,78	
TOTAL DE GASTOS	790		78.981,30
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	792		<u>138.927,66</u>
			465,67

RESULTADO EJERCICIO

465,67


Ing. Oswaldo Valenzuela
GERENTE GENERAL


Ldo. Marco Fonseca
CONTADOR REG NAC 19641

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 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

A continuación, la presidenta informó que en el año 2013, se obtuvo una utilidad del ejercicio de \$465,67 dólares con lo que se podrá hacer partícipe del 15% a los empleados de la empresa DATARADIO TELECOMUNICACIONES.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:30 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.



ING. OSWALDO FABIAN VALENZUELA ARIAS
ACCIONISTA

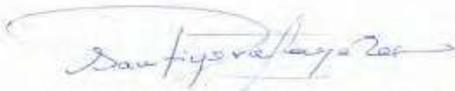


GRACE DEL CARMEN CHAMORRO ROSERO
PRESIDENTA



GABRIELA CAROLINA VALENZUELA CHAMORRO
ACCIONISTA-SECRETARIA

LCDO. MARCO ANTONIO FONSECA BRAVO
CONTADOR



SANTIAGO DAVID VALENZUELA CHAMORRO
ACCIONISTA

SR. FRANCISCO VÉLEZ SIERRA
COMISARIO



FABIAN ANTONIO VALENZUELA CHAMORRO
ACCIONISTA