

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

En Quito, siendo las 9:00 horas del día 20 de Abril del 2016, 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 2015 de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015

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 20 de Abril de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2015, 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 2015

expresado en dólares americanos

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

28.402,86

CODIGO

ACTIVO DISPONIBLE

311

7.821,26

Caja

-

Bancos

7.821,26

Bco Pichincha Cta. Cte.

7.451,70

Bco Pacifico Cta. Cte.

369,56

ACTIVO EXIGIBLE

5.301,40

Cuentas por Cobrar

323

2.344,58

(-) Provisión Cuentas Incobrables

327

-

19,47

Crédito Tributario Renta

323

2.976,29

ACTIVO REALIZABLE

15.280,20

Inventario de Prod. Term. En Almacén

338

15.280,20

ACTIVO FIJO

V. Historico

Dep. Acumulado

V. Neto

6.469,26

Edificios

382

4.812,06

3.036,16

1.775,90

Muebles y Enseres	373	3,629,47	3,577,59	51,88
Equipo de Computación y Software	377	7,907,12	7,907,12	-
Vehículos, Equipo de Transp. y Caminera	373	42,640,20	42,640,20	0,00
Otros Activos Fijos	381	155,66	155,66	0,00
Terrenas	350	4,641,48	-	4,641,48
total		63,785,99	57,316,73	6,469,26

TOTAL DEL ACTIVO

34,872,12

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

12,113,47

Proveedores Locales	513	3,807,03
Préstamos de accionistas Locales	515	5,698,59
Iess por Pagar	535	535,25
Retenciones Renta	501	84,28
Retenciones Iva	501	24,00
Impuesto a la Renta por Pagar	533	1,090,00
Participación Trabajadores	534	874,33

TOTAL DEL PASIVO

12,113,47

PATRIMONIO

Capital Social	601	800,00
Reserva Legal	604	454,00
Otras Reservas	606	30,021,86
Resultados Acumulados	612	- 14,346,07
Resultado del Ejercicio	614	5,828,86

TOTAL DEL PATRIMONIO

22,758,65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

34,872,12

DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
expresado en dólares americanos

INGRESOS			
INGRESOS OPERATIVOS			55.440,48
Impuestos Locales Iva 12%	6.001		165.440,48
EGRESOS			
Inventario Inicial Mercaderías	7.001		35.235,50
Compras Locales	7.004		74.742,77
Disponible para la Venta			109.978,27
Inventario Final Mercaderías	7.010		15.280,20
TAL COSTO DE VENTAS	7.991		94.698,07
EGRESOS			
Gastos en el Personal			40.877,59
Salarios y Salarios Gravados	7.041	26.276,02	
Contribuciones Sociales no gravadas en Impuestos	7.044	8.967,25	
Contribución a la Seguridad Social y Fdo Rva.	7.047	5.634,32	
Gastos Generales Administración			24.035,96
Salarios a Profesionales y Dietas	7.050	2.600,00	
Costo de Obra	7.062	365,56	
Mantenimiento y Reparaciones	7.187	4.682,00	
Instrumentos y Materiales	7.191	1.320,78	
Seguros y Reaseguros	7.208	171,00	
Depreciación	7.172	241,50	
Gastos Contribuciones y Otros	7.209	1.873,15	
Amortización de Activos no Acelerada	7.068	990,40	
Gastos Servicios	7.248	4.046,76	
Gastos Públicos	7.242	7.744,81	
TAL DE GASTOS	7.992		64.913,55
TAL DE COSTOS Y GASTOS	7.997		159.611,62
		RESULTADO EJERCICIO	5.828,86

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 2015, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

A continuación, la presidenta informó que en el año 2015, se obtuvo una utilidad del ejercicio de \$465828,86 dólares con lo que se podrá hacer participe del 15% a los empleados de la empresa DATARADIO TELECOMUNICACIONES.

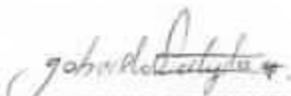
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



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 VELEZ
COMISARIO



FABIAN ANTONIO VALENZUELA CHAMORRO
ACCIONISTA