

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

En Quito, siendo las 14:00 horas del día 22 de Marzo del 2017, se reunieron en el local de la compañía DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A, en la ciudad de Quito, ubicada en la Av. Colón 14-105 y 9 de Octubre Edificio Solimar local No.2, la totalidad de accionistas de la empresa, señoras:

- Gerente General, representada por el Ing. Oswaldo Fabián Valenzuela Anco, 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 Presidenta de la Junta la señora Grace del Carmen Chamorro Rivera, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretaria la señora 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 2016 de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 22 de Mayo de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2016, 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:

SATABACCO TELECOMUNICACIONES S.A.				
SUMARIO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016				
(Expresados en Miles de Pesos Argentinos)				
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				26.761,38
ACTIVO CORRIENTE				2.461,18
Caja				
Bancos			2.461,18	
Activo Financiero (Cta.)	2.247,98			
Activo Financiero (Cta.)	224,20			
ACTIVO (NO CORRIENTE)				18.277,20
Créditos por Ventas			18.277,20	
Crédito Telecomunicaciones			2.976,24	
Crédito Telecomunicaciones			40,72	
ACTIVO REALIZABLE				6.040,00
Deudores a Pagar, Terceros, etc.			6.040,00	
ACTIVO FIJO				4.054,00
Equipos	4.810,00	5.075,75	4.054,00	
Muebles y Enseres	2.000,00	2.000,00		
Equipos de Computación y Software	7.000,00	7.000,00		
Otros Activos de Largo Plazo	40.000,00	40.000,00	0,00	
Depositos Bancarios	200,00	200,00	0,00	
Terminales	2.400,00		2.400,00	
Total	52.410,00	54.345,75	42.734,79	

TOTAL DEL PERÍODO

20.998.14

64300

RENTAS OPERATIVAS

8.079.44

Procedimientos Locales
Procedimientos de comunicaciones locales
Servicio de Fianza
Servicios de Mensajes
Servicios de Correo
Servicios de Radiotelefonía
Servicios de Radiotelegrafía

2.820.00
100.00
10.00
10.00
1.000.00
1.000.00

TOTAL DEL PERÍODO

8.079.44

RENTAS OPERATIVAS

Procedimientos Locales
Procedimientos de comunicaciones locales
Servicio de Fianza
Servicios de Mensajes
Servicios de Correo
Servicios de Radiotelefonía
Servicios de Radiotelegrafía

2.820.00
100.00
10.00
10.00
1.000.00
1.000.00

TOTAL DEL PERÍODO

20.998.14

TOTAL PERÍODO Y PERMANENTES

20.998.14

DATASIS TELECOMUNICACIONES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
expresado en dólares americanos

344000

DIVIDENDOS OPERATIVOS

122.460.75

Dividendos Operativos

122.460.75

345000

RENTAS OPERATIVAS

10.000.00

Procedimientos Locales

10.000.00

Procedimientos de comunicaciones locales

10.000.00

Servicio de Fianza

10.000.00

Servicios de Mensajes

10.000.00

Servicios de Correo

10.000.00

Servicios de Radiotelefonía

10.000.00

Servicios de Radiotelegrafía

10.000.00

64300

RENTAS OPERATIVAS

10.000.00

Procedimientos Locales

10.000.00

Procedimientos de comunicaciones locales

10.000.00

Servicio de Fianza

10.000.00

Servicios de Mensajes

10.000.00

Servicios de Correo

10.000.00

Servicios de Radiotelefonía

10.000.00

Servicios de Radiotelegrafía

10.000.00

Servicios de Radiotelefonía

10.000.00

Servicios de Radiotelegrafía

10.000.00

Servicios de Radiotelefonía

10.000.00

Servicios de Radiotelegrafía

10.000.00

Servicios de Radiotelefonía

10.000.00

Servicios de Radiotelegrafía

10.000.00

Servicios de Radiotelefonía

10.000.00

Servicios de Radiotelegrafía

10.000.00

Servicios de Radiotelefonía

10.000.00

Servicios de Radiotelegrafía

10.000.00

Servicios de Radiotelefonía

10.000.00

Servicios de Radiotelegrafía

10.000.00

Depositos Constitucionales y Otros
Representación de Acciones en Bursátil
Otros Recursos
Reserva Patrimonial
TOTAL DE ACTIVOS
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO

1.875.000
675.000
15.404.000
1.400.000

19.354.000

19.354.000

1.887.000

RESULTADO EJERCICIO

193.000

65.100.000
15.704.000
14.704.000


Dr. Carlos Rodríguez
PRESIDENTE EJECUTIVO


Luis Rodríguez
SECRETARIO EJECUTIVO

CONCLAVIO TRIBUTARIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
15% Retención Tributaria
Otros Recursos
Impuesto al Patrimonio

1.887.000

1.887.000

1.887.000

1.887.000

Utilidad de Flujo de la venta

enero-diciembre 2018

2.810.000

2.810.000

2.810.000

DETALLE DEL RESULTADO TRIBUTARIO A LA VENTA				
19	15%	15.000.000	15.000	
20	15%	15.000.000	15.000	
21	15%	15.000.000	15.000	
22	15%	15.000.000	15.000	
23	15%	15.000.000	15.000	

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

A continuación, la presidenta informó que en el año 2018, se obtuvo una utilidad del ejercicio de \$5.887.26 dólares con la que se podrá hacer partícipe del 15% a los empleados de la empresa OATARADIO TELECOMUNICACIONES.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber reflectado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue sujeta por los señores socios en señal de conformidad.



ING. OTHELLO FABIAN VALENZUELA ARIAS
ACCIONISTA



GRACE DEL CARMEN CHAMORRO ROMERO
PRESIDENTA



GABRIELA CAROLINA VALENZUELA CHAMORRO
ACCIONISTA SECRETARIA



LICD. MARCO ANTONIO FONSECA BRAVO
CONTADOR



SANTIAGO DAVID VALENZUELA CHAMORRO
ACCIONISTA



SR. FRANCISCO VELEZ SIERRA
CONTADOR



FABIAN ANTONIO VALENZUELA CHAMORRO
ACCIONISTA