

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

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 29 de Marzo del 2019, 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 setecientas setenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una representan el 97% del capital social;
- Ing. Gabriela Carolina Valenzuela Chamorro titular de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representan el 1% del capital social;
- Dr. Santiago David Valenzuela Chamorro titular de ocho acciones ordinarias y nominativas que representan el 1% del capital social;
- Ing. 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 Rosero, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Ing. Gabriela Carolina 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 2018 de la Empresa.**
- 2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018**

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 29 de Marzo de 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2018, 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 S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

expresado en millones de pesos

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO DISPONIBLE

Caja

Bancos

Boleto Páaseño Ch. Ch.

Boleto Páaseño Ch. Ch.

ACTIVO EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar

Crédito Tránsito de

Crédito Tránsito de

ACTIVO REALIZABLE

Deposito de Fidei Jure en Aliado

ACTIVO FIJO

Edificio

Muebles y Enseres

Equipo de Computación y Software

Infraestructura, Equipo de Trabajo y Conectividad

Otros Bienes Fijos

Tenencia

Acum.

V. Nominal

Dep. Acumulada

V. Neto

6.752,36

TOTAL DEL ACTIVO

41.779,47

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores Locales

Proveedores de Servicios Locales

Saldo por Pagar

Anticipo de Bienes

Anticipo de Bienes

Deposito a la Benta por Pagar

Participación Trabajadores

9.479,10

9.272,45

700,26

287,99

24,30

1.911,17

1.524,96

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

A continuación, la presidenta informó que, en el año 2018, se obtuvo una utilidad del ejercicio de \$10,166.42 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 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.



ING. OSWALDO FABIAN VALENZUELA ARIAS
ACCIONISTA



SRA. GRACE DEL CARMEN CHAMORRO ROSERO
PRESIDENTA



ING. GABRIELA CAROLINA VALENZUELA CHAMORRO
ACCIONISTA-SECRETARIA



LCDO. MARCO ANTONIO FONSECA BRAVO
CONTADOR



DR. SANTIAGO DAVID VALENZUELA CHAMORRO
ACCIONISTA



ING. FABIAN ANTONIO VALENZUELA CHAMORRO
ACCIONISTA - COMISARIO