

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

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 21 de Marzo del 2020, se reunieron mediante videoconferencia la compañía **DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.** en la ciudad de Quito, 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;
- 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 mediante videoconferencia cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, con la 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 2019 de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La presidente informó que, mediante la videoconferencia del Directorio de fecha 21 de Marzo de 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2019, 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 2019					
expresado en dólares americanos					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					34,319.09
ACTIVO DISPONIBLE	CODIGO				7,449.55
Caja	311			-	
Bancos				7,449.55	
Bco Pichincha Cta. Cte.		7,337.76			
Bco Pacífico Cta. Cte.		111.79			
ACTIVO EXIGIBLE					17,549.54
Cuentas por Cobrar	315		9,432.33		
Crédito Tributario Renta	337		7,587.35		
Crédito Tributario Iva	336		529.86		
ACTIVO REALIZABLE					9,320.00
Inventario de Prod. Term. En Almacén	342		9,320.00		
ACTIVO FIJO		V.Historico	Dep. Acumulad	V.Netos	5,873.66
Edificios	364	4,812.06	3,998.56	813.50	
Muebles y Enseres	373	4,051.47	3,756.07	295.40	
Equipo de Computación y Software	374	8,574.89	8,451.61	123.28	
Vehículos, Equipo de Transp. y Caminero	375	42,640.20	42,640.20	(0.00)	
Otros Activos Fijos	366	155.66	155.66	0.00	
Terrenos	362	4,641.48	-	4,641.48	
total		64,875.76	59,002.10	5,873.66	
TOTAL DEL ACTIVO					40,192.75
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					5,924.65
Proveedores Locales				-	
Préstamos de accionistas Locales	515		5,217.11		
less por Pagar	534		340.42		
Retenciones Renta	521		285.95		
Retenciones Iva	521		24.00		
Impuesto a la Renta por Pagar	533		33.52		
Participación Trabajadores	534		23.66		
TOTAL DEL PASIVO					5,924.65
PATRIMONIO					
Capital Social	601		800.00		
Reserva Legal	604		454.00		
Otras Reservas	606		30,021.86		
Resultados Acumulados	611		2,891.69		
Resultado del Ejercicio	616		100.55		
TOTAL DEL PATRIMONIO					34,268.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					40,192.75
Ing. Oswaldo Valenzuela					
GERENTE GENERAL					
Lcdo. Marco Fonseca					
CONTADOR REG NAC 19641					

DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
expresado en dólares americanos

INGRESOS	CODIGO		
INGRESOS OPERATIVOS			121,291.54
Ventas Locales Iva 12%	6001	121,291.54	
COSTOS			
Inventario Inicial Mercaderías	7001	1,028.00	
(+) Compras Locales	7004	57,165.53	
(+) Import. Bienes no prod por la compañía	7003	-	
(+) Import. Bienes no prod por la compañía Disponible para la Venta	7005	-	
(-) Inventario Final Mercaderías	7010	58,193.53	
TOTAL COSTO DE VENTAS	7991	9,320.00	
		48,873.53	48,873.53
GASTOS			
Gastos en el Personal		TOTAL	34,889.78
Sueldos y Salarios Gravados	7041	26,824.08	
Beneficios Sociales no gravados en less	7044	3,625.05	
Aporte a la Seguridad Social y Fdo Rva.	7047	4,440.65	
Gastos Generales Administración			37,370.51
Honorarios a Profesionales y Dietas	7050	2,950.00	
Mano de Obra	7053	985.21	
Mantenimiento y Reparaciones	7197	3,698.11	
Suministros y Materiales	7191	6,990.96	
Impuestos Contribuciones y Otros	7209	3,984.56	
Depreciación de Activos no Acelerada	7068	666.34	
Otros Servicios	7248	8,724.62	
Servicios Públicos	7242	9,370.71	
TOTAL DE GASTOS	7992		72,260.29
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	7999		121,133.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO			157.72
15% Participación Trabajadores			23.66
Utilidad Gravable			134.06
Impuesto a la Renta del Ejercicio			33.52
			100.55

Ing. Oswaldo Valenzuela
GERENTE GENERAL

Lcdo. 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 2019, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

A continuación, la presidenta informó que como quiera que el ejercicio 2019 arrojó pérdidas carecía de 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 2019 toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión por videoconferencia a las 18:00 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

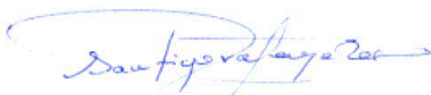


GRACE DEL CARMEN CHAMORRO ROSERO
PRESIDENTA



GABRIELA CAROLINA VALENZUELA CHAMORRO
ACCIONISTA-SECRETARIA

LCDO. MARCO ANTONIO FONSECA BRAVO
CONTADOR



SANTIAGO DAVID VALENZUELA CHAMORRO
ACCIONISTA



FABIAN ANTONIO VALENZUELA CHAMORRO
COMISARIO