

## ACTA DE SESIÓN DE CONFATEL CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, al veinte y dos (22) de marzo del dos mil catorce, siendo las 14H30, de acuerdo a la convocatoria realizada, se reúnen en sesión los suscritos: Sr. Fernando Andrés Ortiz Ulloa, Presidente encargado, Ing. en Sistemas Edmundo Dávalos Ríos e Ing. Com. Franklin Ortiz Figueroa, socios de la Compañía CONFATEL Cía. Ltda., previamente convocados el 15 de marzo del presente año.

El Gerente Secretario, indica que la convocatoria tiene el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia del 2013
2. Informe Financiero del 2013
3. Asuntos varios

### 1.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior:

Cumpliendo las disposiciones estatutarias, se ha procedido a convocar a los señores socios, para conocer el Informe Anual del Gerente, respecto a las actividades cumplidas y los resultados financieros del año 2013 para su aprobación, para lo cual se entrega un ejemplar del documento a cada socio junto con los estados de situación financiera y de Resultados.

Con esa consideración el señor Presidente encargado, toma la palabra y da la bienvenida a los socios, instalando la reunión.

Seguidamente, toma la palabra el Ing. Franklin Ortiz Figueroa, en calidad de Gerente de la Compañía, procediendo a dar lectura del Informe Anual de Actividades de la Gerencia, concretando en los siguientes puntos:

### 2.- Informe de Gerencia:

#### a. Asesoría y auditoría Externa:

Se informa que se ha realizado las auditorías del grupo de compañías que fueron efectuadas en el año anterior.

#### b. Informe Financiero

Del contenido de los estados financieros, se desprende que hubo una utilidad gravable de USD 672,36, estableciendo un impuesto causado de USD 147,92, que fue cubierto por las retenciones efectuadas de años anteriores, en especial lo retenido por la Junta Parroquial de Jesús María, del Cantón Naranjal.

Los estados financieros presentados fueron aprobados por los socios.

#### c. Asuntos varios

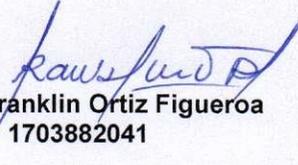
Se indica que se hizo el traspaso de participaciones del Ing. en Sistemas Edmundo Dávalos Ríos al Ing. Com. Marcelo Dávalos Aguirre, debiendo procederse a su legalización e inscripción en el Registro Mercantil.

**CONFATEL Cía. Ltda.**

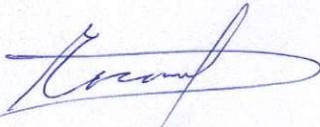
Sin más asuntos que tratarse, se da por terminada la sesión.



**Sr. Fernando Andrés Ortiz Ulloa,**  
**0105266720**



**Ing. Franklin Ortiz Figueroa**  
**1703882041**



**Ing. Edmundo Dávalos Ríos**  
**0103542346**

**CONFATEL CIA. LTDA.**  
Sucre 660 y Borrero  
(Ofic. 305 Edificio Bolívar)  
Telf. 2845423 SC-RNAE-722