

**Junta General Ordinaria  
de la Compañía TECTABLE TABLEOS TECNICOS CIA. LTDA.**

Al 29 día del mes de Junio del año 2015, siendo las 14:00, en las instalaciones de la compañía **TECTABLE TABLEOS TECNICOS CIA. LTDA.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista Nombre	Porcentaje de Acciones
López Cordovez Nicolás Fernando	70 %
López Mora Juan Martin	15 %
López Mora Nicolás Xavier	15 %
Suma de acciones o capital social	100 %

Los accionistas de la compañía **TECTABLE TABLEOS TECNICOS CIA. LTDA. CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 17 de junio de los presentes, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta;
3. Informe de Gerencia;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

**1º. Verificación de quórum.** EL Sr. Gerente de la empresa **TECTABLE TABLEOS TECNICOS CIA LTDA.**, informó que se encontraban representadas en esta junta de accionistas en acciones un total del 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están con su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la compañía.

**2º. Elección de Presidente y Secretario de la Junta.** Fueron elegidos el Sr. NICOLAS LOPEZ, como presidente y la Sra. Bertha Centeno, como secretaria.

**3º. Informe del Sr. Gerente.** Sr. Nicolás López, dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2014**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

<b>ACTIVO</b>	<b>110,011.09</b>
Activo Corriente	91130.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1138.21
Activos Financieros	5500.00
Inventarios	55669.92
Activos por Imp. Corrientes	7334.56
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>18880.31</b>
Muebles y Enseres	947.80
Máquina y Equipo	16870.20
Equipo de Computacion	301.73
Repuestos y Herramientas	760.58
<b>PASIVO</b>	<b>-113488.58</b>
Pasivo Corriente	93615.32
Pasivo no Corriente	19873.26
<b>PASIVO</b>	<b>3477.49</b>
Capital	-400.00
Aportes de socios para futuras capit	-24979.00
Reservas	-320.73
Resultados acumulados	3024.73
Perdida del ejercicio	26152.49

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas y ejecución de proyectos se registran una disminución en relación al año 2013, de igual forma los Costos y Gastos del año han tenido una disminución.

A continuación se detalla los valores correspondientes a las Ventas, Costos y Gastos del Período; se debe aclarar que corresponde a lo efectuados por la empresa durante las operaciones que mantuvo los primeros seis meses de operaciones.

CONCEPTO	VALOR
Ventas	- 176.331,53
Compras de Bienes no producidos por la Compañía	137.422,50
Sueldo, aportes y beneficios de ley del personal	58.678,85
Depreciaciones	6382,67
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>202.484,02</b>
Perdida del Periodo	26.152,49

Como es de su conocimiento debido a la disminución de ventas que la empresa y su iliquidez que esto ha ocasionado se ha decidido dejar de operar desde el mes de junio de 2014, para espera de mejores oportunidades económicas, y estabilidad del país.

**4º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014**, impartidas las explicaciones por parte de la administradora, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

**5º. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose aprobado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 16:30. Hrs.

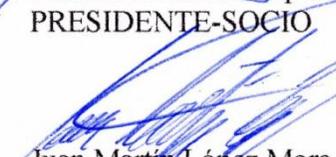
Certifican la presente Acta.



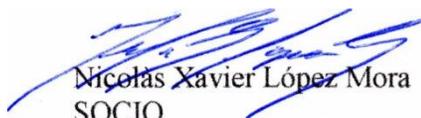
Nicolás Fernando López Cordovez  
PRESIDENTE-SOCIO



Bertha Centeno  
SECRETARIA AD-HOC



Juan Martín López Mora  
SOCIO



Nicolás Xavier López Mora  
SOCIO