

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

Al día 15 del mes de abril del año 2016, siendo las 16:00, en las instalaciones de la compañía **TECTABLE TABLEROS TECNICOS CIA. LTDA.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista Nombre	Porcentaje de Acciones
López Cordovez Nicolás Fernando	100 %
Suma de acciones o capital social	100 %

EL accionista de la compañía **TECTABLE TABLEROS TECNICOS CIA. LTDA. CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 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 2015.
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

1º. Verificación de quórum. EL Sr. Gerente de la empresa **TECTABLE TABLEROS 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.

ACTIVO	170,227.91
Activo Corriente	154637.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	.00
Activos Financieros	99599.26
Inventarios	47594.52
Activos por Imp. Corrientes	7443.58
ACTIVOS NO CORRIENTES	15590.55
Muebles y Enseres	803.80
Máquina y Equipo	14109.14
Equipo de Computacion	0.00
Repuestos y Herramientas	677.61
PASIVO	-184474.61
Pasivo Corriente	164601.35
Pasivo no Corriente	19873.26
PATRIMONIO	14246.70
Capital	-400.00
Aportes de socios para futuras capit	-24979.00
Reservas	-320.73
Resultados acumulados	29177.19
Perdida del ejercicio	10769.21

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015

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	- 10.901,79
Compras de Bienes no producidos por la Compañía	21.671,00
Sueldo, aportes y beneficios de ley del personal	10.605,60
Depreciaciones	3.289,76
TOTAL COSTOS Y GASTOS	21.671,00
Perdida del Periodo	10.769,21

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.

4°. 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:

5°. 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