

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

Al día 15 del mes de abril del año 2017, 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.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 08 de Abril de los presentes, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía. 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 la 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	154.637,36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0,00
Activos Financieros	49.070,15
Inventarios	47.594,52
Activos por Imp. Corrientes	10.827,20
ACTIVOS NO CORRIENTES	12.602,52
Muebles y Enseres	659,80
Máquina y Equipo	11.348,08
Equipo de Computación	0,00
Repuestos y Herramientas	594,64
PASIVO	-117.615,73
Pasivo Corriente	-97.742,47
Pasivo no Corriente	-19873,26
PATRIMONIO	17.234.73
Capital	-400.00
Aportes de socios para futuras capit	-24.979.00
Reservas	-320.73
Resultados acumulados	39.946.43
Perdida del ejercicio	2.988.03

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015

Durante el año a que se refiere este informe, la empresa no realizó operaciones.

A continuación se detalla los valores correspondientes a los rubros por depreciaciones del periodo 2017.

CONCEPTO	VALOR
Ventas	-0,00
Compras de Bienes no producidos por la Compañía	0,00
Sueldo, aportes y beneficios de ley del personal	0,00
Depreciaciones	2.988,03
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.988,03
Perdida del Periodo	2.988,03

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.



Nicolas Fernando Lopez Cordovez
PRESIDENTE - SOCIO



Bertha Centeno
SECRETARIA AD-HOC