

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ADMINISTRADORES

En la ciudad de Quito, DM, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil once, en el domicilio principal de la empresa, en el inmueble ubicado en la calle Isla San Cristóbal y Av. Río Coca, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los administradores de la empresa "TECNOLOGIAS CONECTIVAS TECNOCONNECT S.A.", señores: BASTIDAS DE LA BASTIDA ANA MARIA, por sus propios y personales derechos, en calidad de Presidente, y CORDOVA CRUZ MARCO FABRICIO, por sus propios y personales derechos en calidad de Gerente General, siendo la decisión de las dos partes constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2010, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2010.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2010, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 8 de Abril de 2011, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2010. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Administradores.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los Administradores analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2010.

Luego, los Administradores procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los siguientes:

BALANCE GENERAL 2010

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE:

Caja, bancos	1,050.00	
Cuentas por Cobrar	4,535.00	
Inventario de Mercancía	50,510.53	
<u>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE:</u>		<u>56,095.53</u>

TOTAL ACTIVOS:

56,095.53

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE:

Impuesto por Pagar	495.91	
Cuentas por Pagar	51,032.89	
Participación por pagar a trabajadores	381.11	
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>		51,909.91

TOTAL PASIVO

51,909.91

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	800	
Reserva Legal	588.64	
Otras Reservas	1177.25	
Utilidad del Ejercicio	1619.73	
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO</u>		<u>4,185.62</u>

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO NETO

56,095.53

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS PRINCIPALES

Ventas	19,794.75
Ventas Netas	19,794.75

COSTO DE LOS INGRESOS PRINCIPALES

Inventario Inicial de mercancia (01ENE11)	0.00	
Compras:	59,424.15	
		-
Inventario de Mercancía Final	50,510.53	
Total de Costo de Venta o de Ingresos Principales		8,913.62
UTILIDAD BRUTAS DE VENTAS		10,881.13

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Sueldos, salarios y otras remuneraciones	2,880.00	
Beneficios Sociales	600.00	
Aporte a la Seguridad	349.92	
Arrendamiento de Inmuebles	1,500.00	
Mantenimiento y Reparaciones	1,767.84	
Suministros y Materiales	830.48	
Transporte	110.00	
Servicios Públicos	252.14	
Pagos por otros servicios	50.00	
Gastos estimado de cuenta Dudosas		
Gastos Generales Varios	8,340.38	8,340.38

UTILIDAD DE OPERACIÓN

		2,540.75
--	--	----------

UTILIDAD DEL EJERCICIO

		2,540.75
Utilidades a Trabajadores 15 %	381.11	
Pago de Impuesto	539.91	921.02
UTILIDAD NETA A CAPITAL EN EL EJERCICIO		1,619.73

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los Administradores acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2010, presentados.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2010:

A continuación, el señor Gerente informa que los resultados del ejercicio económico fueron destinados de la siguiente forma:

La utilidad obtenida del ejercicio económico del año 2010 es de: U\$. 2.540,75 se destinó para el pago del 15% participación trabajadores, el valor de 381,11; y, para el pago del Impuesto a la Renta la suma de U\$. 539,91 de acuerdo con lo que establece la Ley.

Luego de una breve deliberación, los administradores, acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que el destino que se dio a los resultados del ejercicio fiscal 2010 se encuentran fundamentados como corresponde con la Ley y se aprueba.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las catorce horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores administradores en señal de conformidad.

Ana María Bastidas

Srta. Ana María Bastidas de la Bastida
Presidente

F. B. C. Córdova

Sr. Marco Fabricio Córdova Cruz
Gerente General