

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ADMINISTRADORES

En la ciudad de Quito, DM, a los veinte y tres días del mes de Abril del año dos mil doce, en el domicilio principal de la empresa, en el inmueble ubicado en la calle Isla San Cristóbal y Av. Río Coca, a las catorce horas, se celebra la junta general de administradores de la empresa "TECNOLOGIAS CONECTIVAS TECNOCONNECT S.A.", con los 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 2011, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2011.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 5 de Abril de 2012, 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 2011. 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.

Los señores Administradores analizan y debaten las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2011.

Luego, los señores 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 2011

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE:

Caja, bancos	317.23	
Crédito tributario a favor	1,040.09	
Inventario de Mercancía	8,926.35	
<u>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE:</u>		<u>10,283.67</u>

TOTAL ACTIVOS:

10,283.67

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE:

Impuesto por Pagar	391.28	
Cuentas por Pagar	1,917.80	
Participación por pagar a trabajadores	714.00	
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>		<u>3,023.08</u>

TOTAL PASIVO

3,023.08

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	800	
Reserva Legal	669.63	
Otras Reservas	1177.25	
Utilidad no distribuida	1538.74	
Utilidad del Ejercicio	3074.97	
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO</u>		<u>7,260.59</u>

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO NETO

10,283.67

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS PRINCIPALES

Ventas	82,711.55
Ventas Netas	82,711.55

COSTO DE LOS INGRESOS PRINCIPALES

Inventario Inicial de mercancía (01ENE12)	50,510.53	
Compras:	25,001.25	
Sueldos, salarios y otras remuneraciones	3,168.00	
	-	
Inventario de Mercancía Final	8,926.35	
Total de Costo de Venta o de Ingresos Principales		69,753.43
UTILIDAD BRUTAS DE VENTAS		12,958.12

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Beneficios Sociales	394.00	
Aporte a la Seguridad	648.91	
Arrendamiento de Inmuebles	3,000.00	
Honorarios profesionales	242.60	
Transporte	1,930.00	
Servicios Públicos	355.60	
Pagos por otros servicios	1,627.00	
Gastos Generales Varios	8,198.11	8,198.11
UTILIDAD DE OPERACIÓN		4,760.01

UTILIDAD DEL EJERCICIO		4,760.01
Utilidades a Trabajadores 15 %	714.00	
Pago de Impuesto	971.04	1,685.04

UTILIDAD NETA A CAPITAL EN EL EJERCICIO		3,074.97
--	--	-----------------

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 2011, presentados.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011:

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 2011 es de: U\$. 4.760,01 se destinó para el pago del 15% participación trabajadores, el valor de 714,00; y, para el pago del Impuesto a la Renta la suma de U\$. 971,04 de acuerdo con lo que establece la Ley.

Dado este informe los señores administradores, acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que el destino que se dio a los resultados del ejercicio fiscal 2011 se encuentran fundamentados como corresponde con la Ley y se aprueba.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspende por unos momentos la junta para proceder a la redacción de esta Acta, que una vez revisada por los señores Administradores es aprobada por unanimidad, se levantó la sesión siendo las dieciocho horas del mismo día, siendo esta Acta suscrita por los señores administradores en señal de conformidad.

Ana Maria Bastidas

Srta. Ana María Bastidas de la Bastida
Presidente



Sr. Marco Fabricio Córdova Cruz
Gerente General