

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ADMINISTRADORES

En la ciudad de Quito, DM, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo 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 diez 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 BASTIDAS ALDAS OSCAR RAFAEL, 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 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 21 de de Marzo de 2013, 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 2012. 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 2012.

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:

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO NETO

54,283.67

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS PRINCIPALES

Ventas 54,776.48

Ventas Netas 54,776.48

COSTO DE LOS INGRESOS PRINCIPALES

Inventario Inicial de mercancía (01ENE12) 8,926.35

Compras: 83,451.95

Inventario de Mercancía Final 5,151.82

Total de Costo de Venta o de Ingresos Principales 86,226.28

UTILIDAD BRUTAS DE VENTAS 12,650.48

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Sueldos, salarios y otras remuneraciones 4,048.32

Beneficios Sociales 629.36

Aporte a la Seguridad 829.36

Arrendamiento de Inmuebles 3,160.00

Servicios Públicos 453.93

Gastos Generales Varios 9,120.97

UTILIDAD DE OPERACIÓN 3,529.51

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,529.51

Utilidades a Trabajadores 15 % 529.43



Tecnologías Conectivas S.A.

BALANCE GENERAL 2012

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE:

Caja, bancos	307.29
Crédito tributario a favor	3,418.40
Inventario de Mercancía	50,242.30
<u>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE:</u>	54,236.82

TOTAL ACTIVOS:

54,236.82

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE:

Cuentas por Pagar Locales	484.60
Cuentas por Pagar Exterior	23,725.69
Otras Cuentas por Pagar Locales	19,700.51
Impuesto a la Renta	225.94
Participación por pagar a trabajadores	529.43
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	44,6663.17

TOTAL PASIVO

44,6663.17

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	800
Reserva Legal	669.63
Otras Reservas	1177.25
Utilidad no distribuida	4,613.71
Utilidad del Ejercicio	2,310.06
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO</u>	9,570.65

Pago de Impuesto

690.02

UTILIDAD NETA A CAPITAL EN EL EJERCICIO

2,310.06

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 2012, presentados.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

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 2012 es de: U\$. 3.529,51 se destinó para el pago del 15% participación trabajadores, el valor de 529,43; y, para el pago del Impuesto a la Renta la suma de U\$. 690,02 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 2012 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 trece horas del mismo día, siendo esta Acta suscrita por los señores administradores en señal de conformidad.

Ana María Bastidas

Srta. Ana María Bastidas de la Bastida

Presidente



Sr. Oscar Rafael Bastidas Aldas

Gerente General