



Tecnologías Conectivas S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ADMINISTRADORES

En la ciudad de Quito, DM, a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil quince, en el domicilio principal de la empresa, en el inmueble ubicado en la calle Isla San Cristóbal y Av. Río Coca, a las once 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 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 9 de de Marzo de 2014, 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 2014. 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 2014.

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:



Tecnologías Conectivas S.A.

BALANCE GENERAL 2014

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE:

Caja, bancos	355.92	
Crédito tributario a favor	446.01	
Crédito tributario a favor (renta)	502.93	
Inventario de Mercancía	55,513.76	
<u>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE:</u>		<u>56,818.62</u>

TOTAL ACTIVOS:

56,818.62

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE:

Cuentas por Pagar Locales	20,085.87	
Cuentas por Pagar del Exterior	26,000.00	
Participación por pagar a trabajadores	62.27	
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>		<u>46,148.14</u>

TOTAL PASIVO

46,148.14

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	800.00	
Reserva Legal	704.91	
Otras Reservas	4,199.02	
Utilidad no distribuida	4,613.71	
Utilidad del Ejercicio	352.84	
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO</u>		<u>10,670.48</u>

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO NETO

56,818.62



Tecnologías Conectivas S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS PRINCIPALES

Ventas	24,520.00
Ventas Netas	24,520.00

COSTO DE LOS INGRESOS PRINCIPALES

Inventario Inicial de mercancía (01ENE14)	57,193.49	
Compras:	16,753.60	
Inventario de Mercancía Final		-55,513.76
Total de Costo de Venta o de Ingresos Principales		18,433.33
UTILIDAD BRUTAS DE VENTAS		6,086.67

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Sueldos, salarios y otras remuneraciones	4,365.60	
Beneficios Sociales	363.00	
Aporte a la Seguridad	942.96	
Gastos Generales Varios		5,671.56
UTILIDAD DE OPERACIÓN		415.11

UTILIDAD DEL EJERCICIO		415.11
Utilidades a Trabajadores 15 %	62.27	
UTILIDAD NETA A CAPITAL EN EL EJERCICIO		352.84

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 2014, presentados.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

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 2014 es de: U\$. 415.11 se destinó para el pago del 15% participación trabajadores, el valor de 62.27; de acuerdo con lo que establece la Ley.



Tecnologías Conectivas S.A.

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 2014 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