

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ADMINISTRADORES

En la ciudad de Quito, DM, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, 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, 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 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de de Marzo de 2015, 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 2015. 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 2015.

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 2015

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE:

Caja, bancos	105.00
Inventario de Mercancía	55,513.76

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE:

55,618.76

TOTAL ACTIVOS:

55,618.76

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE:

Cuentas por Pagar Locales	19,336.40
Cuentas por Pagar del Exterior	26,000.00
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	45,336.40

TOTAL PASIVO

45,336.40

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	800.00
Reserva Legal	669.63
Otras Reservas	4,199.02
Utilidad no distribuida	4,613.71

<u>TOTAL PATRIMONIO NETO</u>	10,282.36
------------------------------	-----------

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO NETO

55,618.76

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 2015, presentados.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

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

Tomando en cuenta que el ejercicio fiscal 2015 no tuvo pérdidas ni ganancias no existe ejercicio económico por lo tanto no se destina este.

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 2015 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 doce horas del mismo día, siendo esta Acta suscrita por los señores administradores en señal de conformidad.



Srta. Ana María Bastidas de la Bastida
Presidente



Sr. Oscar Rafael Bastidas Aldas
Gerente General