

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DIRECTORIO
DIR.2014.015**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 16 días del mes de abril de 2014, siendo las 17h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Manuel Serrano N54-212 y Jorge Piedra, de esta ciudad, se encuentran reunidas en Junta General Ordinaria; la señora Ruth Elizabeth Muso Ases y señora Angélica Susana Ases Mancheno, en sus calidades de Accionistas Principales quienes representan el 100% del Capital Social pagado de la Compañía y la señora Katherine Quispe Presidenta de SUPTEC S. A.; designan como Secretaria Ad-Hoc a la señorita Angélica Susana Ases Mancheno, a quien se solicita ayuda en la elaboración de esta acta.

Instalada la sesión toma la palabra la Sra. Katherine Quispe, quien manifiesta que es necesario que este Directorio conozca y resuelva sobre el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balances del período económico 2013.

El Directorio aprueba por unanimidad el orden del día.

La señora Ruth Muso, en calidad de Gerente general toma la palabra y procede a informar respecto del movimiento contable 2013, puntualizando lo siguiente:

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

En este período económico, no se han realizado actividades económicas que generen ingresos, sin embargo se registra un rubro en este campo, cuyo valor es de \$3.739,06USD (Tres mil setecientos treinta y nueve 06/100USD), que corresponde a ingresos por concepto de los sueldos de gerencia que no han sido cobrados, en base a un acuerdo mediante acta DIR.2009.0006, y DIR.2011.011, mediante las cuales se establece que este rubro al no ser cobrado por Gerencia, pase a Otros ingresos como muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias, además de una pequeña diferencia en Planillas IESS.

Los gastos que se reflejan en el Estado de Pérdidas y Ganancias corresponden a Gastos Administrativos generados en el presente año.

Por lo anteriormente expuesto, al final del ejercicio 2013, se obtuvo una pérdida de \$2.616,61USD (Dos mil seiscientos diez y seis 61/100 USD).

ITEM	DESCRIPCION DE LA CUENTA	TOTALES (USD)
1	INGRESOS	\$3.739,06
2	GASTOS	\$6.355,67
PÉRDIDA		(\$2.616,61)

BALANCE GENERAL

A continuación se detalla el resumen según balance General de la empresa del presente ejercicio económico.

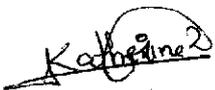
ITEM	DESCRIPCION DE LA CUENTA	TOTALES (USD)
1	ACTIVOS	\$3.865,01
2	PASIVOS	\$ 885,95
3	PATRIMONIO	\$2.979,06

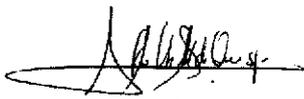
Por lo señalado la Sra. Ruth Muso recomienda: tratar de liquidar la existencia de mercadería; ir en busca de oportunidades para explotar las actividades para las que está calificada la empresa.

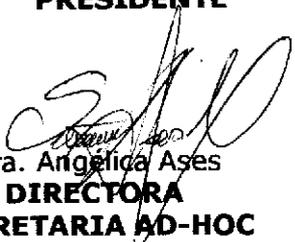
Por lo expuesto anteriormente este Directorio recomienda tomar en cuenta las sugerencias propuestas por la Sra. Ruth Muso, Gerente de SUPTEC S.A., de esa manera reactivar el movimiento económico de la empresa.

El Directorio declara conocidos y aprobados los balances del período económico 2013.

Habiéndose tratado el Orden del día, la Presidenta Sra. Katherine Quispe dispone un receso para que la Sra. Secretaria redacte el acta. Reinstalado el Directorio, la Sra. Susana Ases Secretaria Ad-Hoc, da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad.


Sra. Katherine Quispe
PRESIDENTE


Sra. Ruth Muso
**DIRECTORA
GERENTE GENERAL**


Sra. Angélica Ases
**DIRECTORA
SECRETARIA AD-HOC**