

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DIRECTORIO SUPTEC S.A.

DIR. 2015-017

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de marzo de 2015, siendo las 17h00, en la oficina de la empresa ubicada en la calle Manuel Serrano N54-212 y Jorge Piedra, se encuentran reunidas en Junta General-Extraordinaria Universal de Accionistas; 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 señora Angélica Susana Ases Mancheno, a quien se solicita ayuda en la elaboración de esta acta.

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

Conocimiento y Aprobación de Balances del periodo económico 2014.

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 2014, puntualizando lo siguiente:

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En este periodo económico, hemos prestado servicios especializados de telecomunicaciones, en lo cual se fundamentan nuestros ingresos.

Los costos y gastos corresponden a costos operacionales y no deducibles.

Al final del ejercicio Anual se obtuvo una ganancia de \$3.474,48 (tres mil cuatrocientos setenta y cuatro 48/100USD). Como se muestra en la siguiente tabla:

INGRESOS	\$9,893.52
COSTO Y GASTO	\$6,419.04
GANANCIA	\$3,474.48

BALANCE GENERAL

El activo representativo de la empresa es el saldo en la cuenta bancaria.

El patrimonio incluye el capital suscrito y aporte para futuras capitalizaciones y el resultado del presente ejercicio económico.

ACTIVOS	\$7,480.01
PASIVOS	\$1,790.86
PATRIMONIO	\$5,689.15

Este directorio declara conocidos y aprobados los Balances del periodo económico 2014.

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


Sra. Katherine Quispe
PRESIDENTA


Sra. Ruth Miso
GERENTE GENERAL ACCIONISTA


Sra. Angélica Ases
SECRETARIA AD-HOC
ACCIONISTA