

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

DIR. 2016-019

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de abril de 2016, 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 Ordinaria 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.

Instalada 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:

1. Conocimiento y Aprobación de Balances del periodo económico 2015.

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 2015, puntualizando lo siguiente:

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En este periodo económico, se realizó un contrato con SEMPLADES, para la elaboración de un estudio referente a: "Sistematización de información existente sobre normativa y planificación del Diagnostico Prospectivo de Agua, Energía, Minería, Telecomunicaciones, Patrimonio Natural, Conservación e impactos Ambientales"; 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 pérdida total de **\$1.961,24USD.** (Un mil novecientos sesenta y uno 24/100USD). Como se muestra en la siguiente tabla.

ITEM	DESCRIPCION DE LA CUENTA	TOTALES (USD)
1	INGRESOS	\$4.821,43
2	COSTO Y GASTO	\$6.782,67
3	PERDIDA	(\$1.961,24)

BALANCE GENERAL

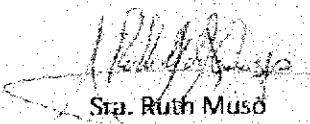
El patrimonio incluye el capital suscrito y aporte para futuras capitalizaciones y el resultado del presente ejercicio económico.

ITEM	DESCRIPCION DE LA CUENTA	TOTALES (USD)
1	ACTIVOS	\$4.420,98
2	PASIVOS	\$696,51
3	PATRIMONIO	\$3.724,47

Este directorio declara conocidos y aprobados los Balances del periodo económico 2015.

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 Secretaria Ad-Hoc, da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad.


Sra. Katherine Quispe
PRESIDENTA


Sra. Ruth Muso
GERENTE GENERAL
Accionista


Sra. Angélica Ases
Accionista

SECRETARIA AD-HOC