

**ACTA DE JUNTA GENREAL
DE ACCIONISTAS
TECNIBUILD S.A.
FECHA 14 DE ABRIL 2014**

En Quito, a catroce días de julio del año dos mil catorce, a las 8h30, en la sede de la empresa, ubicada en el cantón Quito, provincia de Pichincha, barrio Kennedy calle Ramos Rafael número E4-9, se constituye la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "TECNIBUILD S.A." con el Sr. Jaime Eduardo Polit Polit, con cedula de ciudadanía número 171356704-6 con cuatrocientas acciones de un dólar equivalentes a cuatrocientos dólares, con derecho a cuatrocientos votos; y el Sr. Cesar Othon Zevallos Placencia, con cédula de ciudadanía número 170732210-1 con cuatrocientas acciones de un dólar equivalentes a cuatrocientos dólares, con derecho a cuatrocientos votos.- Los concurrentes q totalizan el 100% de capital suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, conviene por unanimidad en celebrar la presente Junta Universal Extraordinaria, teniendo como Presidente al señor Zevallos Placencia Cesar Othon ("Presidente")Actúa como Secretario el Gerente, señor Polit Polit Jaime Eduardo ("Secretario").- El presidente pide se proceda a constatar el quórum estableciéndose la concurrencia del cien por ciento del capital social, por lo tanto la junta se considera convocada y habilita a la Junta para constituirse y deliberar legalmente, según el art. 13 de sus estatutos y al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías . Los asistentes suscriben el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones y aceptan por unanimidad la celebración de la junta.- Se da lectura del orden del día, del que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia general, Comisario y Estados Financieros correspondientes al año 2013.

TECNIBUILD S.A
ESTADO FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

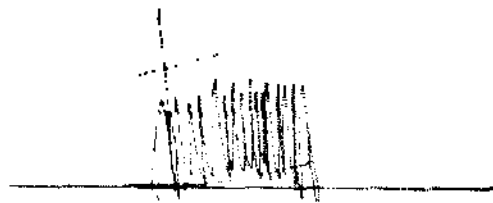
Nombre	Saldo \$		
ACTIVOS			\$ 215,800.99
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE		\$ 215,800.99	
CAJA CHICA CJO	\$ 30.00	\$ 44,352.05	
CAJA CHICA GYE	\$		
BANCO INTERNACIONAL	\$ 44,322.35		
BANCO PRODUBANCO 519671			
CLIENTES		\$ 4,262.16	
CUENTA CORRIENTE CLIENTES EMPLEADOS	\$ 4,262.16		
TERCEROS CJO	\$ 4.04	\$ 4.04	
ANTICIPOS A PROVEEDORES		\$ 64,629.92	
ANTIC PROV NACIONALES	\$ 64,629.92		
INV SUMINISTROS Y REPUEST		\$ 94,283.06	
PRO CUMANDA	\$ 94,283.06		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		\$ 6,269.46	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 3,74.02		
ANTIC IMP A LA RENTA	\$		
CREDITO TRIBUTARIO FUENTE	\$ 531.67		
CREDITO TRIBUTARIO COMPRA	\$ 7,558.87		
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			\$ 189,232.18
CUENTAS POR PAGAR		\$ 181,466.97	\$ 189,232.18
PROVEEDORES LOCALES	\$ 8,477.97		
ANTIC CLIENTES EFECTIVO	\$ 172,989.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 4,741.08	
PROVISIONES DERECHOS PAT			
CRUCE DE CUENTAS PROVEE	\$ 4,741.08		
RETENCIONES SOBRE NOMINAS		\$ 93.50	
APORTE PERSONAL IESS	\$ 93.50		
PRESTAMOS IESS	\$		
OBLIGACIONES SOCIALES		\$ 1,454.80	
APORTE PATRONAL IESS	\$ 121.50		
FONDO DE RESERVA	\$		
DECIMO TERCER SUELDO	\$ 458.33		
DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 72.59		
15% PARTICIPACION TRABAJO	\$ 801.99		
VACACIONES POR PAGAR	\$		
IMPUESTOS		\$ 1,475.83	
IMPUESTO POR PAGAR	\$		
RETENCION FUENTE 2%	\$		
IMPUESTO A LA RENTA 22% POR PAGAR	\$ 1,475.83		
PATRIMONIO			
CAPITAL Y RESERVAS			\$ 26,568.81
CAPITAL SOCIAL		\$ 800.00	\$ 26,568.81
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNA	\$ 800.00		
RESERVAS DE CAPITAL		\$ 306.88	
RESERVA LEGAL	\$ 306.88		
RESERVA POR VALUACION	\$		
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES		\$ 22,700.00	
OTHON ZEVALLOS	\$ 11,350.00		
JAIME POIT	\$ 11,350.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		\$ 2,761.93	
RESULTADOS EJERC ANOS ANT	\$		
UTILIDAD EJERCICIO 2013	\$ 2,761.93		\$ 215,800.99

Jaime Poit P.
Gerente General

Sobre el primer punto del orden del día, el presidente solicita al secretario que de lectura respecto a los informes entregados a los accionistas. El presidente, siendo las 9h00 pone a consideración de la Junta la aprobación el informes y gestión realizada por Eduardo Polit Polit como Gerente General.

El presidente somete esta moción a votación, la junta resuelve por unanimidad aprobar el primer punto del orden del día aprobando de Informe de Gerencia general, Comisario y Estados Financieros correspondientes al año 2013.

No existiendo otro punto que tratarse, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que previa lectura, queda aprobada por los accionistas en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 9h40 del día catorce de abril de dos mil trece. Para constancia firma la presente Acta el Presidente y el Secretario.



Cesar Othón Zevallos Placencia
Presidente



Jaime Eduardo Polit Polit
Secretario.