

Quito, 05 de marzo del 2011

Señores
Socios de Tectronic Cía Ltda
Presente

Respetados Señores:

Como es mi obligación, a continuación presento a ustedes el Informe de Gerencia correspondiente al período 2010.

Hemos cumplido siempre puntualmente con todas nuestras obligaciones: personal, proveedores, seguro y fisco.

Nuestra facturación se incrementó un 5%. Los equipos, principalmente electrificadores que comenzamos a importar desde Brasil en el período anterior han tenido gran aceptación entre los clientes, hemos continuado importando de nuestro proveedor CROW en Israel los principales equipos de sistema de alarma y de Wizmart en China, los detectores para incendio.

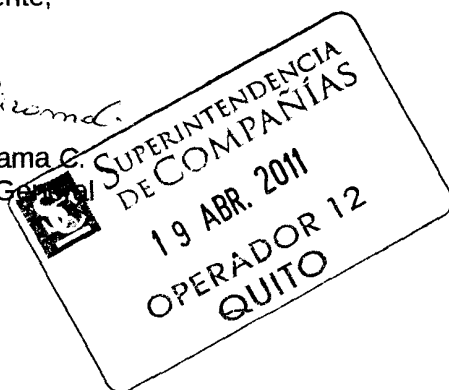
El total de ventas del período fue de US\$ 478.703,82, correspondiendo a utilidades la cantidad de US\$ 9.409,49, se procederá a distribuir entre los empleados la cantidad de US\$ 1.411,42 y el valor correspondiente al Impuesto a la Renta es de US\$ 1.999,52, aunque no deberemos cancelar nada, ya que con el anticipo pagado y las retenciones que nos fueron efectuadas superamos ese monto y tendremos un crédito tributario de US\$ 1.158,70.

Estoy a sus ordenes para aclarar cualquier inquietud o brindar información adicional.

Agradezco como siempre por su confianza y colaboración.

Atentamente,

Alicia Lizama C.
Alicia Lizama C.
Gerente General



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TECTRONIC CIA LTDA

En la Ciudad de Quito, a los 5 días del mes de Marzo del año 2011, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la empresa se encuentran reunidos: el señor Juan B. Lizama Alcalde, la Sra. Alicia Angélica Lizama Cabrera y el señor Juan Bautista Lizama Cabrera, todos socios de la compañía.

Preside la Reunión su Presidente titular, Juan Bautista Lizama Alcalde, y actúa como secretaria su titular, señora Alicia A. Lizama Cabrera, Gerente de la Compañía.

La reunión tiene por objeto constituirse en la Junta General Ordinaria de la sociedad.

Los socios presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, el mismo que esta distribuido de la siguiente forma:

Socio	Capital suscrito y pagado	Participaciones	%
Juan B. Lizama Alcalde	US\$372.00	372	93,00
Juan B. Lizama Cabrera	14.00	14	3.50
Alicia A. Lizama Cabrera	14,00	14	3.50
	US\$400,00	400	100%

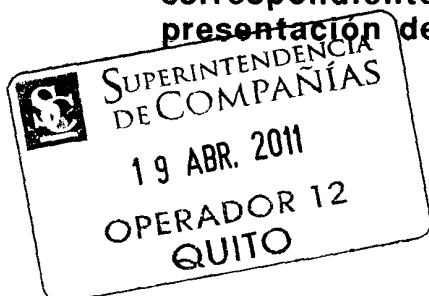
La Secretaria confirma que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado.

Se instala la Sesión y toma la palabra el Sr. Juan Lizama Cabrera, quien propone el siguiente Orden del Día:

Lectura y Aprobación del Informe del Gerente, correspondiente al Período anterior, (incluido la presentación de los respectivos Balances).

Los socios aprueban por unanimidad el único punto del Orden del Día y de inmediato pasan a tratarlo.

“Lectura y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al período anterior. (Incluido la presentación de los respectivos Balances)”.



Toma la palabra la secretaria, procediendo a dar lectura al Informe de Gerencia y Balances respectivos.

Concluida la lectura los socios proceden a aprobar dicho Informe por unanimidad.

Habiéndose tratado el Orden del Día, el Presidente dispone un receso para que la secretaria redacte el Acta. Una vez reinstalada la Junta, la secretaria da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17:30 horas se levanta la Sesión.

Juan B. Lizama Alcalde
Presidente y Socio

Alicia A. Lizama Cabrera
Secretaria y Socia

Juan B. Lizama Cabrera
Socio

