

JUNTA DE SOCIOS ACCIONISTAS
CONSULTORIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE GESTION EMPRESARIAL
STUDIOTECH CÍA. LTDA.

Acta N° 012

A los 23 días del mes de Febrero del año 2017, siendo las 19:00 en las instalaciones de la empresa STUDIOTECH, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIO	APODERADO	CUOTAS/ACCIONES
<i>Martín Zavala Santiago Fernando</i>	————	360,00
<i>Muñoz Espares Santiago Xavier</i>	————	40,00
SUMA CAPITAL SOCIAL		400,00

Todos los Socios de la Compañía STUDIOTECH CÍA. LTDA., accudieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Febrero 2016, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios;

1. Verificación de quorum.

El presidente de la compañía, Sr. Muñoz Espares Santiago Xavier, informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 400,00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

El Señor Muñoz Espares Santiago Xavier dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios

Rendimos a ustedes el informe los Estados Financieros y las respectivas reformas tomadas de acuerdo a las normativas vigentes, sobre el ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2016.

Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe por parte de la Gerencia General.

Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero-económico, la Situación Económica del año 2016, me permite apreciar resultados no satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera como también a los resultados finales de la empresa, por lo cual podemos ver y determinar que ha sido un período fiscal difícil, situaciones que no nos permitieron cumplir con nuestras metas proyectadas.

Durante el año 2016 a que se refiere este informe, las ventas se reflejan el gran esfuerzo realizado por parte de los directivos de la sociedad como también todos y cada uno, quienes integran parte de Studiotech.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía nos permiten informar de la pérdida generada en este ejercicio económico es de 708.26.

3. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Oídas las explicaciones de los administradores y Gerencia General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los Estados:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambio en el Patrimonio
4. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 20:30.



Presidente
Ing. Muñoz Esparta Santiago Xavier
C: 171128876-6



Secretaria
Sra. Adria Hanna Muñoz R.
C: 171541532-7