

TECNIESAT S.A.

INGENIERÍA, SERVICIOS Y ASESORÍA TÉCNICA TECNIESAT S.A.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y seis días del mes de marzo del 2013 se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Yanahurco 1-80 y Av. Guapondelig, para tratar el siguiente orden del día:

- 1ro. Constatación del quórum
- 2do. Lectura y aprobación del balance
- 3ro. Informe de labores del gerente

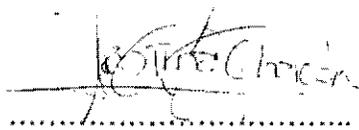
Se procede a tomar lista de los socios, encontrándose presente el 100% del capital de la compañía. Por lo tanto se da inicio a la reunión que previamente fue convocada reglamentariamente, actúa como secretaria la Sra. Jessica Chacón la misma que procede a entregar los balances a los socios, interviene la Ing. Com. Cecilia Moscoso para la explicación del balance general el cual está con cuentas y saldos favorables a la empresa, se explica el balance de resultados el mismo que demuestra que la empresa generó no solo ingresos sino una rentabilidad que se pone a consideración de los socios, con lo cual termina su intervención aclarando además que no se ha tenido necesidad de revalorizar activos estos están con saldos reales y apegados a la realidad, las cuentas por cobrar son saldos reales y están ya en trámite para la cancelación, con los pasivos no existe endeudamiento que preocupe, se cancela oportunamente todos los pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Servicio de Rentas Internas y a nuestros proveedores, la empresa está estable económicamente.

Interviene el Ing. Patricio Chacón gerente de la empresa dando lectura trabajos ejecutados en el año 2012, al igual que ofertas que están por concretarse para el año 2013, el gerente propone que la utilidad que se margine después del pago a empleados, al servicio de rentas internas, y se registre la correspondiente reserva legal no se reparta para compensar pérdidas de años anteriores, cubrir déficit negativos y poder mantener una liquidez para poder financiar los trabajos que siempre necesitan de inversión para luego cobrar a nuestros clientes, la propuesta es aceptada en su totalidad, por lo cual se informa a la contadora presente para que se registre en libros contables, sin tener ningún asunto más que tratar se da por terminado la junta para la constatación de las actas firman,

Atentamente,



Secretaria
Sra. Jessica Chacón



Presidenta
Ing. Cristina Chacón