

TECNAMIN DEL ECUADOR S.A.

1. Antecedentes

La Compañía TECNAMIN S.A. es una sociedad anónima radicada en el país A. El domicilio de la misma es Av. Francisco Dalmau Lote 1 y 10 de Agosto, Quito. El Grupo no mantiene subsidiarias; y, la actividad principal que realiza la empresa es la comercialización de material Industrial.

2. Bases de elaboración y políticas contables

Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

3. NOTAS

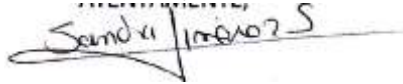
NOTA 1

Los Balances no tienen mayores cambios dado que la empresa se encuentra con una actividad mínima.

5. APROBACIÓN DE LOS BALANCES.

Se dio lectura y se procedió aceptar los balances a través de los socios.

ATENTAMENTE,



ING. SANDRA JIMÉNEZ

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TECNAMIN S.A.

En Quito el 30 de Abril 2014, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Quito FCO DALMAU LOTE 1 Y 10 DE AGOSTO, se reúnen la Lcda. Beatriz Sarango Erazo, Lcda. Natalia Jiménez Sarango y la Ing. Sandra Fernanda Jiménez Sarango, la Lcda Beatriz Sarango Erazo en su calidad de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA preside la cesión.

Actuando como Secretario la Lcda. Natalia Jiménez Sarango , quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de EMPRESA TECNAMIN S.A.. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre la situación de la empresa, ya que debido a que el mercado no reaccionó positivamente al desarrollo económico de la misma que pone en consideración dejarla en inactividad hasta encontrar un nuevo giro de negocio. Los accionistas están de acuerdo y se resuelve mantener los cinco clientes y darles seguimiento pero no se procederá a abrir más mercado.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las once horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Gerente de la Junta y el Secretario que certifica.- En Quito, a los 30 días del mes de abril del 2014.-



f) Lcda. Beatriz Sarango , en su calidad de Gerente de la Junta;