



REUNION DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA NO. 4

En la ciudad de Quito D.M., el día 1 de abril de 2.013, siendo las 8:30 a.m., se reunió la Junta de Socios de la Sociedad Megalite del Ecuador y Cia. Ltda., domiciliada en Quito D.M., en la sede de la Sociedad ubicada en la Calle De Las Acacias N 146 y Nazareth, de conformidad con la citación escrita del Presidente, de fecha marzo 14 de 2013 a Reunión de Junta de Socios para tratar los siguientes temas:

1. Informe de Gestión para la vigencia 2.012 por parte del Gerente General.
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2.012 de la Compañía Megalite del Ecuador Cia. Ltda.
3. Establecimiento de lineamientos año 2.013.

LISTA DE SOCIOS	REPRESENTADOS POR	CUOTAS
Megalitec Ltda.	Gretchen J. Arias L.	65
Alvaro Daniel Cortés Sarmiento	Alvaro D. Cortés S.	35

Asiste como invitada la Señora Mariela Del Carmen Ballesteros Erazo.

Verificada la asistencia se comprobó que por estar presentes el ciento por ciento (100%) de las cuotas o derechos sociales, se configura quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

La Junta de Socios por unanimidad, es decir, con el voto del 100% de los derecho presentes en la reunión designó como presidente de Junta de Socios al Ingeniero Alvaro Daniel Cortés Sarmiento y como secretaria a la Señora Mariela Del Carmen Ballesteros Erazo, quienes aceptaron los cargos para los cuales fueron designados.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al Orden del Día.



ORDEN DEL DIA

1. Informe de Gestión para la vigencia 2.012 por parte del Gerente General.
2. Aprobación de Estados Financieros 2.012 de la Compañía Megalite del Ecuador Cía. Ltda.
3. Establecimiento de lineamientos año 2.013
4. Lectura y aprobación del Acta.

El anterior Orden del día fue aprobado por unanimidad, es decir, con el voto del 100% de las cuotas o derechos sociales de la Sociedad.

DESARROLLO

1. Informe de Gestión para la vigencia 2.012 por parte del Gerente General.

La Gerente General de la Sociedad Megalite del Ecuador Cía. Ltda., presentó informe de su gestión durante el año pasado donde indica la situación actual de la Compañía, e informa a los socios la utilidad generada en el Estado de Resultados durante en el segundo año de labores de la sociedad.

Se informa que hubo un incremento en ventas en el año 2.012 del 60% con relación al año 2.011 y se estima incrementar las ventas en el 2.013 un 25%.

Con relación al Proyecto de Maquila de Partes Activas para Transformadores de Media y Alta Tensión, se informó que no se dio inicio al proyecto como había quedado planteado el año anterior pero se aclara que se obtuvieron las autorizaciones correspondientes por parte de la Entidades Gubernamentales en el Ecuador. Por lo tanto, Megalite del Ecuador Cía. Ltda., está lista para iniciar la operación. Este proyecto queda pendiente para iniciar en el segundo semestre del año 2.013.



2. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2.012 de la Compañía Megalite del Ecuador Cia. Ltda.

Se presentaron los Estados Financieros de la Compañía, presentando una operación con resultados positivos.

- Ventas y otro ingresos de USD501.035,57
- Gastos y costos USD499.117,61
- Utilidad Gravable de USD1.917,96
- Utilidad Neta de USD1.255,31

Se revisaron los Estados Financieros y se hizo una comparación con los resultados del año 2.011 donde se observa:

- Un endeudamiento adquirido para la adquisición de materia prima.
- Incremento en Ventas.
- Se presentaron utilidades.

3. Establecimientos de Lineamientos año 2.013.

Teniendo en cuenta que los resultados de la Compañía en el 2.012 y teniendo en cuenta las necesidades del mercado, la Junta de Socios, solicita a la Gerencia General evaluar la inclusión de nuevas líneas de producción o distribución con el fin de incrementar los ingresos de la Compañía, mejorar el flujo de caja e iniciar con el pago de deudas en que se incurrió en el año 2.012 para iniciar la operación en Ecuador.

- Inclusión de nuevas líneas de producción o distribución.

El conjunto de accesorios eléctricos de la luminaria de Descarga de Alta Intensidad (HID), se compone de Ignitor, Condensador y Balastro. Actualmente, Megalite del Ecuador produce y comercializa ignitores para bombillas de HID, siendo un participante reconocido dentro del mercado. Se presenta la posibilidad de fabricar y comercializar condensadores, a raíz de que una empresa europea tiene la intención de apoyar la fabricación de condensadores en Latinoamérica para atender el mercado de la región, inicialmente en la Región Andina, donde se cuenta una sola fábrica que tiene monopolizado el mercado.



Hay interés por parte de un fabricante de balastros colombianos para ver la viabilidad de iniciar un proyecto de ensamble en Ecuador y poder distribuir desde este país a los países de la Comunidad Andina.

4. Lectura y Aprobación de la presente acta.

Terminada la sesión, el Acta fue leída y aprobada en forma unánime por la totalidad de los Asistentes y por el 100% de las cuotas que representan el Capital social.

Sin más puntos por tratar se dio por terminada la reunión siendo las 11:00 a.m.

PRESIDENTE


ALVARO CORTES

SECRETARIO


MARIELA BALLESTEROS