



REUNION DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA NO. 5

En la ciudad de Quito D.M., el día 20 de marzo 2.014, siendo las 9:30 a.m., se reunió la Junta de Socios de la Sociedad Megafibra del Ecuador y Cia. Ltda., domiciliada en Quito D.M., en la sede de la Sociedad ubicada en la Calle Domingo Bolognó 975-85 y Joaquín Manchano, de conformidad con la citación escrita del Presidente, de fecha marzo 14 de 2014 a Reunión de Junta de Socios para tratar los siguientes temas:

1. Informe de Gestión para la vigencia 2.013 por parte del Gerente General.
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2.013 de la Compañía Megafibra del Ecuador Cia. Ltda.
3. Establecimiento de lineamientos año 2.014.

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

Asiste como invitada la Señora Mariela Del Carmen Bailesteros Eraso.

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 designo como presidente de Junta de Socios a la Señora Claudia Maria Guevó Ramirez y como secretaria a la Señora Mariela Del Carmen Bailesteros Eraso, 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 2.013 por parte del Gerente General.
2. Aprobación de Estados Financieros 2.013 de la Compañía Maquila del Ecuador Cia. Ltda.
3. Establecimiento de lineamientos año 2.014
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 acciones sociales de la Sociedad.

DESARROLLO

1. Informe de Gestión para la vigencia 2.013 por parte del Gerente General.

La Gerente General de la Sociedad Maquila del Ecuador Cia. 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 tercer año de labores de la sociedad.

Se informa que hubo un incremento del 7% en ventas totales del producto. Estas ventas se distribuyeron en un 80% ventas nacionales y 20% ventas de exportación, diferente al comportamiento de distribución de ventas frente al año inmediatamente anterior.

Las ventas al exterior disminuyeron debido a la situación política y económica de Venezuela donde es muy riesgoso vender nuestro producto. También disminuyó la venta a clientes en el Perú. Para la retoma del mercado peruano es necesario que la empresa certifique el sistema de gestión de calidad bajo norma ISO9001:2008 y realice pruebas de producto en laboratorio internacional bajo normas IEC aplicaciones.

El proyecto de maquila de partes activas para transformadores quedó suspendido por parte del cliente. Actualmente la empresa se encuentra



autorizada por parte del Gobierno Ecuatoriano para desarrollar un proyecto de este tipo.

2. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2.013 de la Compañía Megalite del Ecuador Cia. Ltda.
Se presentaron los Estados Financieros de la Compañía, presentando una operación con resultados positivos superiores al 2012.

- Ventas y otro ingresos de USD448.487,33
- Gastos y costos USD440.360,72
- Utilidad Granda de USD8.126,61
- Utilidad Neta de USD5.384,56

Se revisaron los Estados Financieros y se hizo una comparación con los resultados del año 2.012 donde se observa:

- Disminución del endeudamiento adquirido para la compra de materia prima.
- Incremento en Ventas.
- Incremento en utilidades.

3. Establecimientos de Lineamientos año 2.014.

Teniendo en cuenta que los resultados de la Compañía en el 2.013 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 2.013 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 Europeo de balastros para ver la viabilidad de iniciar un proyecto de distribución de sus productos en el mercado ecuatoriano.

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 11:30 a.m.

PRESIDENTE

Claudia M. Galvis R.
CLAUDIA GALVIS

SECRETARIO

MARIELA BALLESTEROS