



REUNION DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA NO. 6

En la ciudad de Quito D.M., el día 21 de abril 2.015, siendo las 10:30 a.m., se reunión la Junta de Socias de la Sociedad Megalite del Ecuador y Cia. Ltda., domiciliada en Quito D.M., en la sede de la Sociedad ubicada en la Calle Domingo Rengifo N75-85 y Joaquín Mancheno, de conformidad con la citación escrita del Presidente, de fecha abril 14 de 2014 a Reunión de Junta de Socios para tratar los siguientes temas:

1. Informe de Gestión para la vigencia 2.014 por parte del Gerente General.
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2.014 de la Compañía Megalite del Ecuador Cia. Ltda.
3. Establecimiento de lineamientos año 2.015.

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 a la Señor 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 2.014 por parte del Gerente General.
2. Aprobación de Estados Financieros 2.014 de la compañía MEGALITE 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 de 100% de las cuotas o derechos sociales de la sociedad.

DESARROLLO

1. INFORME DE GESTION PARA LA VIGENCIA 2.014 POR PARTE DEL GERENTE GENERAL.

El Gerente General de la sociedad Megalite 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 el cuarto año de labores de la sociedad.

Se informa que hubo una disminución del 41,24% en las ventas totales del producto, Ignitores electrónicos para bombillas de HID, que fabrica y comercializa la empresa. Las ventas de estos productos se distribuyeron de la siguiente manera:

- Ventas Nacionales : \$140.774,74
- Ventas de Exportación : \$83.614,60
- Otros Ingresos : \$36.383,60

Se registró una pérdida en año gravable 2.014 de \$-3.841,02

Se ve un cambio en la distribución presentada el año inmediatamente anterior debido a que se presenta un aumento en las exportaciones de 12,53% a que a pesar de que se realizaron únicamente exportaciones a Colombia. No se realizaron ventas de



exportación al Perú debido a la fuerte competencia de fabricantes de la región andina, así como tampoco se realizaron exportaciones a Venezuela donde resulta muy riesgoso vender por cuanto la situación política y económica del país se ha deteriorado sustancialmente.

Las ventas nacionales se vieron disminuidas en un 54,23% respecto del año anterior debido a que fue un año de elecciones de alcaldías y gobernaciones en el Ecuador y los procesos de compra por parte de entidades gubernamentales se vio afectado negativamente al punto que disminuyeron drásticamente a lo largo del año.

En el ámbito técnico de los Ignitores, en el mes de Agosto de 2.014 se realizó certificación del producto bajo Norma NTC3200 por parte de CIDET, Colombia obteniendo resultados satisfactorios. En el mes de Diciembre de 2.014 se envió documentación y muestras de Ignitores tipo superposición a Laboratorio Internacional con el fin de tener Certificaciones de Producto bajo Norma IEC, cuyos resultados serán entregados en el mes de febrero 2.015 y serán la puerta de entrada para retomar el mercado peruano que exige pruebas realizadas en laboratorio certificado bajo estándares IEC.

En el mes de Noviembre de 2.014 se realizaron visitas por parte del MIPRO donde se presentó la inclusión de una nueva línea de productos con agregado nacional ecuatoriano, Balastos Magnéticos para Luminarias HID, que son productos complementarios de los productos fabricados actualmente por la compañía, puesto que forman parte del kit eléctrico de las luminarias de Alumbrado Público.

La fabricación de estos productos se presenta a Megalite del Ecuador por cuanto Electrocontrol S.A., cliente colombiano de la empresa durante muchos años, tiene la necesidad de vender sus productos en el mercado ecuatoriano y se está viendo en desventaja respecto a un fabricante ecuatoriano, por no tener el valor agregado ecuatoriano a sus productos hasta el año 2.014. Igualmente está ensamblando luminarias de Alumbrado Público en el Ecuador con Agregado Nacional Ecuatoriano y estos productos forman parte de las mencionadas luminarias.

Electrocontrol S.A. vio en Megalite del Ecuador un aliado estratégico que cuenta con la tecnología, experiencia y seriedad para fabricar los Balastos Magnéticos para Luminarias de Alumbrado Público.

Se realizaron ensayos y producción piloto de balastos en la fábrica con resultados satisfactorios y apoyados técnicamente en Electrocontrol S.A.



2. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.014 DE LA COMPAÑÍA MEGALITE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Se presentaron los Estados Financieros de la compañía, presentando una operación con resultados negativos respecto al año 2.013.

VENTAS Y OTROS INGRESOS: \$260.772,94

GASTOS Y COSTOS: \$264.253,96

UTILIDAD NETA: -\$3.481,02

Se revisaron los Estados Financieros y se hizo una comparación con los resultados del año 2.013 donde se observa:

- Disminución de Endeudamiento
- Disminución las Ventas
- Disminución en Utilidades

3. ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS PARA EL AÑO 2.015

Teniendo en cuenta que los resultados de la Compañía en el 2.014 y teniendo las necesidades del mercado nacional e internacional, la Junta de Socios junto con su Gerente General ven en la inclusión de esta nueva línea de balastos complementaria a la de los Ignitores, un año favorable para el aumento de ventas tanto a nivel local como del exterior y de esta manera recuperar la pérdida que se presenta en el año gravable 2.014.

La obtención de certificados de producto (Ignitor) bajo Norma IEC, consolidará el producto en el mercado ecuatoriano y penetrará el mercado peruano.

Se propone a la Gerencia estudiar la posibilidad de comercializar directamente balastos e Ignitores en el mercado ecuatoriano y analizar el mercado peruano conjuntamente con Electrocontrol S.A. para ver la posibilidad de comercializar nuevamente los productos en este mercado como se hacía en años pasados.



Una vez establecida la fabricación de Balastos Magnéticos en la compañía se propone estudiar nuevamente la fabricación de Condensadores que es el tercer y último elemento que compone el Kit Eléctrico de las luminarias de Alumbrado Público.

4. LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA.

Terminada la cesión, 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 de la compañía.

Sin más puntos por tratar, se dio por terminada la reunión siendo las 12:30 p.m.

PRESIDENTE

Alvaro Daniel Cortés

SECRETARIO

Mariela del Carmen Ballesteros