

## REUNION DE JUNTA DE SOCIOS

### ACTA NO. 6

En la ciudad de Quito D.M., el día 20 de abril 2.016, siendo las 9:30 a.m., se reunió 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 marzo 14 de 2016 a Reunión de Junta de Socios para tratar los siguientes temas:

1. Informe de Gestión para la vigencia 2.015 por parte del Gerente General.
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2.015 de la Compañía Megalite del Ecuador Cia. Ltda.
3. Establecimiento de lineamientos año 2.016.

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 designo como presidente de Junta de Socios a la Señora Claudia Maria Galvis Ramirez 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 2.015 por parte del Gerente General.

2. Aprobación de Estados Financieros 2.015 de la Compañía Megalite del Ecuador Cia. Ltda.
3. Establecimiento de lineamientos año 2.016
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 2.015 por parte del Gerente General.**

La 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 en el quinto año de labores de la sociedad.

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 realizar pruebas de producto en laboratorio internacional bajo normas IEC aplicables.

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 2.015 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 USD200.408,75
- Gastos y costos USD182.428,99

- Utilidad Gravable de USD17.979.76
- Utilidad Neta de USD11.920,58

Se revisaron los Estados Financieros y se hizo una comparación con los resultados del año 2.014 donde se observa:

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

### 3. Establecimientos de Lineamientos año 2.016.

Para el 2.016 por situaciones económicas del país se puede producir una reducción de la provisión de Ignitores al mercado Ecuatoriano por lo tanto se deberá tomar en cuenta la reducción de costos fijos en personal arriendos y gastos básicos.

### 4. Lectura y Aprobación 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.

Sin más puntos por tratar se dio por terminada la reunión siendo las 11:30 a.m.

**PRESIDENTE**

*Claudia Ma Galvis R.*

**CLAUDIA GALVIS**

**SECRETARIO**

*Mariela Ballesteros*

**MARIELA BALLESTEROS**