



## REUNION DE JUNTA DE SOCIOS ACTA NO. 8

En la ciudad de Quito D.M., el día 20 de abril de 2.017, siendo las 18:30 a.m., se reunió la Junta de Socios de la Sociedad Megalite del Ecuador 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 2017 a Reunión de Junta de Socios para tratar los siguientes temas:

1. Rectificación del Acta No. 7 de Reunión de Junta de Socios celebrada en la fecha 20 de abril de 2017.
2. Informe de Gestión para la vigencia 2.016 por parte del Gerente General.
3. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2.016 de la Compañía Megalite del Ecuador Cia. Ltda.
4. Establecimiento de lineamientos año 2.017.

LISTA DE SOCIOS	REPRESENTADOS POR	CUOTAS
Megalitec S.A.S.	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 Señora Claudia Maria Galvis Ramírez 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. Rectificación del Acta No. 7 de Reunión de Junta de Socios celebrada en la fecha 20 de abril de 2017.

2. Informe de Gestión para la vigencia 2.016 por parte del Gerente General.
3. Aprobación de Estados Financieros 2.016 de la Compañía Megalite del Ecuador Cia. Ltda.
4. Establecimiento de lineamientos año 2.017
5. 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. **Rectificación del Acta No. 7 de Reunión de Junta de Socios celebrada en la fecha 20 de abril de 2017.**

Debido a una revisión realizada a los inventarios finales del año 2016 de Materias Primas, Producto en Proceso y Producto Terminado, arrojados por el sistema contable y comparados con la toma de inventarios físicos de las mismas partidas, se pudo constatar diferencias que se detallan a continuación:

<b>Partida</b>	<b>Balance Original</b>	<b>Balance Revisado</b>
Materias Primas	85.661,40	19.661,40
Producto en Proceso	12.132,74	12.132,74
Producto Terminado	0	0
Mercadería en Tránsito	3.639,08	3.639,08
<b>Total Inventarios</b>	<b>101.433,22</b>	<b>35.433,22</b>

La diferencia en inventarios es de \$66.000,00 (sesenta y seis mil 00/100 dólares americanos) que modifica el resultado del ejercicio fiscal 2016.

<b>Partida</b>	<b>Balance Original</b>	<b>Balance Revisado</b>
Activo Corriente	214.627,56	148.627,56
Activo Fijo	58.695,15	58.695,15
<b>Total Activo</b>	<b>273.322,71</b>	<b>207.322,71</b>
Pasivo Corriente	253.424,46	187.487,62
Pasivo No Corriente	0	0
<b>Total Pasivo</b>	<b>253.424,46</b>	<b>187.487,62</b>
Patrimonio	19.898,25	21.835,09
Ingresos	161.163,88	161.163,88
Costos	76.844,54	142.844,54
Gastos	63.215,97	63.215,97
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>21.103,27</b>	<b>(44.896,63)</b>

**2. Informe de Gestión para la vigencia 2.016 por parte del Gerente General.**

El informe de Gestión de Gerente General que se adjunta a la presente Acta de Junta de Socios fue leído en la misma y forma parte habilitante de esta junta.

**3. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2.016 de la Compañía Megalite del Ecuador Cia. Ltda.**

Se presentaron los Estados Financieros de la Compañía, presentando una operación con resultados positivos superiores al 2016.

- Ventas y otro ingresos de USD 161.163,88
- Gastos y costos USD 206.060,51
- Resultado del Ejercicio -USD 44.896,63

La pérdida de USD 44.896,63 es producto de la situación económica del país.

**4. Establecimientos de Lineamientos año 2.017.**

Teniendo en cuenta la difícil situación del Ecuador, sus indicadores económicos y los resultados obtenidos de la operación de la empresa a lo largo de su existencia y de la situación del mercado en los países de la región andina se ha determinado por parte de los socios disolver la sociedad.

Para el año 2.017, la empresa procederá a sanear sus pasivos, liquidar al personal conforme a la ley, y vender sus inventarios.

**5. 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 19:30 p.m.

**PRESIDENTE**

*Claudia Galvis*

**CLAUDIA GALVIS**

**SECRETARIO**

*Mariela Ballesteros*

**MARIELA BALLESTEROS**