

REUNION DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA NO. 11

En la ciudad de Quito D.M., el día 13 de septiembre 2.019, 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 septiembre 10 de 2019 a Reunión de Junta de Socios para tratar los siguientes temas:

1. Informe de Gestión para la vigencia 2.018 por parte del Gerente General.
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2.018 de la Compañía Megalite del Ecuador Cia. Ltda.
3. Establecimiento de lineamientos año 2.019.

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 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 2.018 por parte del Gerente General.
2. Aprobación de Estados Financieros 2.018 de la Compañía Megalite del Ecuador Cia. Ltda.
3. Establecimiento de lineamientos año 2.019
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 2.018 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 pérdida generada en el Estado de Resultados durante en el octavo año de labores de la sociedad.

Este informe se está presentado con retraso por cuanto se realizó un estudio del balance general y el estado de pérdida y ganancias desde 2015 al 2017, por problemas en el sistema informático.

2. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2.018 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 USD120.120,15
- Gastos y costos USD126.160,69
- Resultado del Ejercicio -USD6.040,54

La pérdida de USD 6.040,54, es producto de la situación económica del país.

3. Establecimientos de Lineamientos año 2.019.

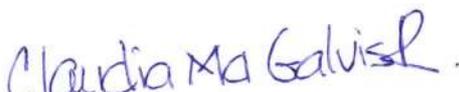
Teniendo en cuenta que los resultados de la Compañía en el 2.018 y teniendo en cuenta las necesidades del mercado, la Junta de Socios, solicita a la Gerencia General evaluar la inclusión de nuevas líneas de producción o distribución con el fin de incrementar los ingresos de la Compañía, mejorar el flujo de caja e iniciar con el pago de deudas en que se incurrió en años anteriores.

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 GALVIS

SECRETARIO


MARIELA BALLESTEROS