



Dir: San José del Valle
Tlf: 2348037
Cel: 0984598856
Quito - Ecuador

**Junta General de Socios de
Merctelecontrol del Ecuador Cia. Ltda.**

Acta n. 01

A los 20 del mes de abril del año 2013, siendo las 14 h00, en las instalaciones de la empresa Merctelecontrol del Ecuador Cia. Ltda. , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Presente o representado por:	Número de <i>Acciones o Cuotas:</i>
Gerente General	Dominguez Gortaire María	280.00
Presidente	Donoso Naranjo Lucha	60.00
Accionista	Mejía Donoso Juan David	60.00
	Suma de <i>acciones o capital social</i>	400.00

Todos los socios de la Sociedad Merctelecontrol del Ecuador Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de abril, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el periodo de este año, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Donoso Naranjo Lucía informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en (*Acciones o Cuotas Sociales*) un total de tres que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

MERC

MERCTELECONTROL
DEL ECUADOR

Dir: San José del Valle
Tlf: 2348037
Cel.: 0984598856
Quito - Ecuador

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) Donoso Naranjo Lucía, como presidenta y el Sr. Juan David Mejía como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (a) Donoso Naranjo Lucía dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados no satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 1405.54, lo que nos da una pérdida en el presente ejercicio económico.

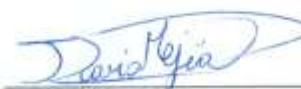
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2012**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas que se registraron son de 168.00.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17h00 pm.



Donoso Naranjo Lucha
Presidente



Juan David Mejía
Secretario