



Ingeniería Eléctrica, Electrónica,  
Telecomunicaciones, Redes, Seguridad,  
Soluciones, Innovación Tecnológica.

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

Acta n. 02

A los 20 del mes de marzo del año 2015, 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	Acciones o Cuotas
Gerente General	Dominguez Gortaire María		280.00
Presidente	Donoso Naranjo Lucha		60.00
Accionista	Mejía Donoso Juan David		60.
	Suma de acciones o capital social		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 marzo, 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 Lucha informó que 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 constituir la asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

**2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Donoso Naranjo Lucha, como presidenta y el Sr. Juan David Mejía como secretario.

**3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El Sr. (a) Donoso Naranjo Lucha dio lectura del siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán en la continuación del presente informe.



Ingeniería Eléctrica, Electrónica,  
Telecomunicaciones, Redes, Seguridad,  
Soluciones, Innovación Tecnológica.

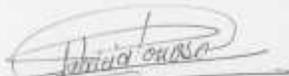
a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. La utilidad neta del ejercicio es de \$9,217.99

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2014**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas que se registraron son de: \$ 429,649.00.

**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