



SOLUTIONS ENGINEERING INTEGRAL

SOLUCIONES INTEGRALES
DE INGENIERIA
Sistemas Eléctricos
y Telecomunicaciones

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MEGALEC CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 29 días del mes de marzo del 2013, a las 08h00 se reúnen en la calle Av. Colón N° 0e1-42 y Av. 10 de agosto, los señores socios WILMER VICENTE GUAMAN CHILUISA, presidente de la compañía, por sus propios derechos, CARLOS XAVIER ALARCON IPIALES, gerente general y representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por sus propios derechos.-

Los socios que representan el 67 % del capital social de la COMPAÑÍA "MEGALEC CIA LTDA", por mayoría deciden constituirse en Junta General Universal de socios; y, así mismo por mayoría, deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Nombramiento de nuevo Secretario Ad-Hoc,
- 2.- Informe de trabajos realizados en la empresa CONECEL y EEQ, por parte del Sr. Gerente de la compañía.
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente y los estados financieros correspondiente al ejercicio de enero a diciembre del 2012.

Por secretaría se hace constar el quórum y el gerente de la compañía declara instalada la sesión, actúa como secretario el Sr. WILMER VICENTE GUAMAN CHILUISA. El gerente pone en consideración de los socios el orden del día antes señalado, y para este efecto todos los socios presentes renuncian a su derecho de preferencia del capital social.

- 1.- En consideración al primer punto del orden del día la Junta General Universal de socios por unanimidad se nombra Secretario Ad-Hoc para fines de legalidad de la presente Junta General Universal al Sr. WILMER VICENTE GUAMAN CHILUISA
- 2.- Con relación al segundo punto del orden del día la Junta General Universal de socios recibe el informe de los trabajos realizados en la empresa CONECEL y EEQ, por parte del Sr. CARLOS XAVIER ALARCON IPIALES.
- 3.- Con relación al tercer punto el Gerente General Sr. CARLOS XAVIER ALARCON IPIALES pone en consideración de los socios los balances e informes:

Luego de algunas deliberaciones se resuelve:

- Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
- Aprobar el informe del Gerente General.

Terminado así el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha ésta se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y se aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual subscriben todos los socios junto con el secretario que certifica. Con lo cual se levanta la sesión a las 17h00.

WILMER VICENTE GUAMAN CHILUISA

SECRETARIO AD. HOC.

CARLOS XAVIER ALARCON IPIALES

GERENTE GENERAL



Av. Colón 0e1-42 y Av. 10 de Agosto - Telf.: 2 232 083 e-mail: gerencia@megalec.com.ec / megalec_cia Ltda@yahoo.com
Quito - Ecuador

