

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA "MEGAELEC CIA LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 24 días del mes de abril del 2014, a las 16h00 se reúnen en la calle Av. Colon 1942 y Av. 10 de Agosto.

Los señores socios WILMER VICENTE GUAMAN CHILUISA presidente de la compañía por sus propios derechos, CARLOS XAVIER ALARCÓN IPIALES, gerente general y representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía por mayoría deciden constituirse en Junta General Universal de Socios.

Siendo las 16:00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Junta General de Socios de la compañía "MEGAELEC CIA LTDA." para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Memoria de actividades y estado de Cuentas del periodo 2013
3. Lectura y aprobación de estados financiero año 2013
4. Plan de trabajo y presupuesto para el periodo 2014.
5. Termino de reunión

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se da lectura al Acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad.

2. Memoria de Actividades y estado de Cuentas del periodo 2013.

Se da lectura a la memoria de las actividades que se han desarrollado durante el periodo de enero a diciembre del 2013. Se citan los servicios que se han prestado a las empresas de CONECEL y EEQ.

También se citan todas las actividades de los trabajos realizados en cada una de las empresas señaladas:

- EEQ se realizan los trabajos de mantenimiento de alumbrado público en la Zonas: Centro, Sur, Oriente
- CONECEL se realiza la instalación de equipos de energía para radio bases celulares a nivel costa y sierra

Los ingresos se han obtenido de la actividad de la instalación de mano de obra del mantenimiento e instalación.



Los gastos de la compañía se han producido para pago de sueldos, proveedores, préstamos bancarios, luz, agua, teléfono, etc.

Finalmente, es aprobado por unanimidad.

3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros año 2013

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:

- Que para este año se harán las diferentes correcciones para alcanzar una utilidad y no pérdidas como se ha venido obteniendo en los últimos años.
- Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013
- Aprobar el informe del Gerente General.

4.- Plan de Actuaciones y presupuesto para el periodo 2014.

El coordinador de Actividades/Secretario de compañía lee el Plan de Actividades previsto para el periodo 2014. El Plan de trabajo explica que se desarrollaran los servicios que se han dado lectura en la memoria del curso anterior y se explica que se desarrollaran las siguientes actividades:

- Se sigue con el contrato del servicio de mantenimiento de alumbrado público para la empresa EEQ en las zonas del Oriente: Coca, Lago Agrio, Shushufindi, Centro, Sur de la ciudad de Quito.
- Se sigue con el contrato de instalación y mantenimiento de Telecomunicaciones en las Zonas Costa, Sierra y Oriente.

Tras las intervenciones habidas y las propuestas recogidas, se aprueba por unanimidad el programa mencionado anteriormente incluyendo las propuestas aportadas en esta sesión.

5.- TERMINO DE REUNION.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:00 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el Vº Bº del gerente.



WILMER VICENTE GUAMAN CHILLISA
SECRETARIO



CARLOS XAVIER ALARCON IPIALES
GERENTE GENERAL

