



SOLUTIONS ENGINEERING INTEGRAL

SOLUCIONES INTEGRALES  
DE INGENIERIA  
Sistemas Eléctricos  
y Telecomunicaciones

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "MEGAELEC CIA LTDA"

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 31 días del mes de Marzo del 2015, a las 14h00 se reúnen en la calle An. Colón 1942 y Av. 10 de Agosto.

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

Siendo las 14:00 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 2014
3. Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2014
4. Plan de trabajo y presupuesto para el periodo 2015
5. Termina 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 año 2014

Se da Lectura a la memoria de las actividades que se han desarrollado durante el periodo de enero a diciembre del 2014. Se cita los servicios prestados a las empresas de CONECEL y EEQ.

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

- EEQ se realizan los trabajos de mantenimiento de alumbrado público de la Zona Centro
- CONECEL se realiza la instalación de equipos de energía para radio bases celulares y desinstalación de antenas .

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

Los gastos de la compañía se han producido para pago de sueldos, Beneficios sociales, proveedores, préstamos bancarios, luz, arriendo, telefono, etc.

Finalmente, es aprobado por unanimidad.



Av. Colón 0x1-42 y Av. 10 de Agosto - Telf: 2 232 062 e-mail: gerencia@megaelec.com.ec / megaelec\_quito@yahoo.com  
Quito - Ecuador

### 3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros año 2014

Con relación al tercer punto del gerente General Sr. WILMER VICENTE GUAMAN CHILUISA pone en consideración de los socios los balances e informes del año anterior:

Luego de algunas deliberaciones se resuelve:

- Que para este año se tendrán las diferentes correcciones para alcanzar otras metas propuestas y una utilidad más rentable para así estar en un nivel de competencia.
- Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014
- Aprobar el informe de Gerente General.

### 4. Plan de Actuaciones y presupuesto para el periodo 2015

El coordinador de Actividades / Secretario de compañía lee el Plan de Actividades previsto para el periodo 2015. 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 desarrollarán las siguientes actividades:

- Se sigue con el contrato del servicio de mantenimiento de alumbrado público para la empresa EEQ en la Zona centro que comprende todo el centro de la ciudad de Quito y parte de la Zona sur.
- Se sigue con el contrato de Instalacion y mantenimiento de telecomunicaciones en la 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 sección.

### 5. Terminó de Reunión.

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 horas del día citado, de todo lo cual doy fé como secretaria y firmo la presente con el Visto Bueno del gerente.



INES ELIZABETH NOBOA VALDIVIEZO  
SECRETARIA



WILMER VICENTE GUAMAN CHILUISA  
GERENTE GENERAL