



SOLUTIONS ENGINEERING INTEGRAL

SOLUCIONES INTEGRALES
DE INGENIERIA

Sistemas Eléctricos
y Telecomunicaciones

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MEGAELEC CIA LTDA"

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 31 días del mes de Marzo del 2017, a las 15h30 se reúnen en la calle Av. Colón 1942 y Av. 10 de Agosto.

Los señores socios INES ELIZABETH NOBOA VALDIVIEZO socia 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 15:30 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 DIA.

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.
2. Memoria de actividades y Estado de Cuentas del periodo 2016
3. Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2016
4. Plan de trabajo y presupuesto para el periodo 2017
5. Término de la reunión

1. Lectura y aprobación del acta anterior

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

2. Memoria de actividades y Estado de Cuentas del año 2016

Se da Lectura a la memoria de las actividades que se han desarrollado durante el periodo de enero a diciembre del 2016. Se cita los servicios que se han prestado 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 construcción y 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, Instalación de Banco de Baterías, Adicional un proyecto referente a la toma de Información de Sistema Radiante.
- Los ingresos se han obtenido de las actividades de mano de obra en mantenimiento e intalación, tanto en la parte Eléctrica como en la parte de Telecomunicaciones.

Los socios de la compañía han aportado económicamente para el pago de sueldos, proveedores, prestamos bancarios, luz, arriendo, telefono, etc.

Finalmente, es aprobado por unanimidad.



Av. Colón 1942 y Av. 10 de Agosto - Telef.: 2 232 083 e-mail: gerencia@megaelec.com.ec / megaelec_cia Ltda@yahoo.com
Quito - Ecuador



3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros año 2016

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 mejor distribución del personal para así estar en un nivel de competencia.
- Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
- También se enfoca en reinvertir la utilidad de los socios para dar mayor solvencia a la compañía de esta manera poder competir y buscar nuevos proyectos..
- Aprobar el informe de Gerente General.

4. Plan de Actuaciones y presupuesto para el periodo 2017

El coordinador de Actividades / Secretario de compañía lee el Plan de Actividades previsto para el periodo 2017. 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 construcción y 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 Oriente.
- Se sigue con el contrato de instalación y mantenimiento de telecomunicaciones en las Zonas Costa, Sierra y Oriente.
- Conseguir nuevos clientes para expansión de la empresa.
- Seguir participando en compras públicas en las diferentes ofertas con referencia a nuestra línea de negocio..

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 19:30 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo la presente con el V° B° del gerente.



INES ELIZABETH NOBOA VALDIVIEZO
SECRETARIA



WILMER VICENTE GUAMAN CHILUISA
GERENTE GENERAL

