

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

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 20 dias del mes de marzo del 2018, a las 08h00 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 08:00 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 DIA.

1. Lectura y aprobacion, si procede del acta anterior.
2. Memoria de actividades y Estado de Cuentas del periodo 2016
3. Lectura y aprobacion de Estados Financieros año 2017
4. Plan de trabajo y presupuesto para el periodo 2017
5. Nombramientos de Gerente General y Presidente Proximos a Caducarse
6. Termino de reunión

1. Lectura y aprobacion 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 publico de la Zona Centro
- CONECEL se realiza la instalacion de equipos de energia para radio bases celulares y desinstalacion de antenas e instalacion de supresores.

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

Los socios de la compañía se han producido para pago de sueldos, proveedores, prestamos bancarios, luz, arriendo, telefono, etc.

Finalmente, es aprobado por unanimidad.

3. Lectura y aprobacion de los Estados Financieros año 2017





SOLUTIONS ENGINEERING INTEGRAL

SOLUCIONES INTEGRALES
DE INGENIERIA
Sistemas Electricos
y Telecomunicaciones

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 tendran las diferentes correcciones para alcanzar otras metas propuestas y una utilidad mas rentable para asi estar en un nivel de competencia.
- Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017
- Aprobar el informe de Gerente General.

4. Plan de Actuaciones y presupuesto para el periodo 2018

El coordinador de Actividades / Secretario de compañía lee el Plan de Actividades previsto para el periodo 2018. 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. También el contrato de la Zona Periferica.
- Se sigue con el contrato de instalación 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 seccion.

5. Nombramientos de Gerente General y Presidente Proximos a Caducarse

Con respecto a este tema la señora Elizabeth Noboa socia de la compañía propone elegir cambios de representantes de la compañía. Con estos antecedentes y de manera unánime se da nombramiento como representante a PRESIDENTE al Sr. Wilmer Vicente Guaman Chiluisa por ser una persona confiable, responsable en sus actividades. También se da nombramiento al Ing. Juan Carlos sopalo Moposita con el cargo de GERENTE GENERAL de la empresa en confianza de su labor realizada en la empresa. Los mismos que finalmente, quedan poseccionados por unanimidad.

6. Terminó de Reunión.

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la seccion siendo las 2:30 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

