



MEGASETEC

LA TECNOLOGÍA EN TUS MANOS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA MEGASETEC MEGA SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA.
LTDA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2018 siendo las 15:00 P.M., en las oficinas de la empresa MEGASETEC MEGA SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA ubicadas en la calle Yáñez Pinzón N26-243 y Av. Orellana, Edificio Pinzón oficina número 1, se reúnen los socios de la empresa quienes en estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios.

La compañía MEGASETEC MEGA SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Dra. Mariela Pozo Acosta Notario Trigésimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 01 de Octubre de 2008, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante RESOLUCION número 08.Q.U.004822 del 17 de Noviembre de 2008 bajo el número 4542 del Registro Mercantil, Tomo 139 conforme a la razón de inscripción que se ha agregado a cada una de las escrituras públicas de constitución.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Juan Carlos Paredes Guerrero y como secretaria la Gerente General señora Amparo Elizabeth Paredes Viteri acorde al artículo 20 del Estatuto social. La Secretaria da constancia de la presencia de las siguientes personas: socio Juan Carlos Paredes Guerrero propietario de 480 participaciones sociales de un dólar cada uno, socio Jorge Ernesto Paredes Puca propietario de 30 participaciones sociales de un dólar cada uno, y socia Maria Elena Viteri Morales propietaria de 90 participaciones sociales de un dólar cada uno.



MEGASETEC

LA TECNOLOGÍA EN TUS MANOS

Acorde al artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales en concordancia con el artículo Décimo Sexto se prescinde de convocatoria; y, que por representar la totalidad del capital social se constituyen en JUNTA GENERAL UNIVERSAL de SOCIOS de la compañía MEGASETEC MEGA SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA por cuanto todas las decisiones se toman por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS y en unión de acto, todos suscriben esta Acta con la finalidad de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Transferencia a cuentas por pagar de las Utilidades Acumuladas años anteriores
3. Financiamiento para el año 2018
4. Proyección de ventas para el año 2018
5. Proyectos nuevos productos
6. Contratación Personal de ventas y evaluación para nuevas contrataciones
7. Lectura y aprobación del Acta de Junta General;

Toma la palabra el Presidente de la Junta General Universal de Socios, y solicita a la Secretaria de la misma proceda a dar lectura al orden del día, con la finalidad de que los socios presentes procedan a resolver, lo hacen por unanimidad.

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: La Secretaria señora Amparo Elizabeth Paredes Viteri da fe de la presencia del 100% del capital social de la compañía.



MEGASETEC

LA TECNOLOGÍA EN TUS MANOS

TRANSFERENCIA A CUENTAS POR PAGAR DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORES:

Nuevamente toma la palabra la Gerente General señora Amparo Elizabeth Paredes Viteri quien manifiesta que existe una deuda pendiente con los socios de la empresa por las utilidades no distribuidas de los años anteriores y solicita que se proceda a transferir el valor correspondiente al pasivo para que empiece a buscar la forma de cancelar a los socios estos valores, a lo cual el Presidente de la compañía señor Juan Carlos Paredes Guerrero indica que está de acuerdo y que este valor pendiente se lo registre contablemente dentro del pasivo no corriente por el hecho que el flujo de efectivo que la empresa está manejando es bajo y no se aconseja arriesgarse a quedarse desfinanciado, por lo cual se sugiere que este pago se lo realice en un plazo de tres años y deberá ir acorde al flujo de caja que se esté manejando en ese momento, el valor a transferir es por USD 77,434,91(Setenta y siete mil cuatrocientos treinta y cuatro con 91/100 dólares americanos), quedando un saldo de USD 38.717,48(Treinta y ocho mil setecientos diecisiete con 48/100 dólares americanos) que en el año 2017 se declaró como utilidad a reinvertir y capitalizar y éste valor sirvió de apoyo durante el 2017 para financiar algunos proyectos de desarrollo; los socios Jorge Ernesto Paredes Puca, y María Elena Viteri Morales toman la palabra y aceptan esta propuesta.

FINANCIAMIENTO PARA EL 2018: Igualmente la Gerente General manifiesta que es importante buscar el financiamiento adecuado para el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2018, para esto se evalúa el solicitar créditos para realizar las compras de inventario y facilitar la rotación del mismo, por lo cual la Gerente General solicita la autorización de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, para poder realizar los trámites necesarios y conseguir este financiamiento con las instituciones financieras que trabajan con la empresa; toma la palabra el Presidente de la junta y solicita la aprobación de esta solicitud para lo cual los socios indican que están de acuerdo con este pedido y que se inicie los trámites lo más pronto posible para no ocasionar demoras en los despachos de las mercaderías.



MEGASETEC

LA TECNOLOGÍA EN TUS MANOS

PROYECCION DE VENTAS PARA EL 2018: El Presidente de la empresa señor Juan Carlos Paredes Guerrero toma la palabra y agradece la buena acción de la Gerente General durante el año 2017 ya que se superaron de manera muy extensa a lo proyectado, por esta razón y considerando que las decisiones tomadas durante el 2017 han generado un crecimiento inesperado en las ventas se decide de manera unánime que para este año se persiga el objetivo de llegar a completar los 2'000.000,00 de dólares para el 2018, para lo cual los presentes acuerdan brindar el apoyo que se requiera con el objetivo de cumplir la proyección establecida

PROYECCION NUEVOS PRODUCTOS: La Gerente General manifiesta que para el nuevo año existen nuevos productos que se lanzaran al mercado y que a continuación detalla

- Incrementar Contratos de Mantenimiento de computadores
- Venta de Servicios en la nube (Respaldos)
- Venta de Infraestructura de Servidores
- Nuevos Productos como (Cableado estructurado, videoconferencias, Almacenamiento Red NAS)

Todos estos proyectos son ratificados con la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y es aprobado por unanimidad.

INCREMENTO PERSONAL DE VENTAS: Toma la palabra la Gerente General y solicita la aprobación para incrementar el personal en el Departamento de Ventas, y poder de esta manera mejorar nuestra atención a los clientes y conseguir nuevos nichos de mercado que no están siendo atendidos por falta de tiempo, para lo cual el personal de ventas que contamos en este momento no abastece, la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, considera de manera unánime que debemos conseguir personal para cubrir este espacio de mercado que nos brindaría facilidad para obtener las ventas necesarias para el cumplimiento de la cuota acordada.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.- Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Universal de Socios, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 19H00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente, los socios y la señora Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados



Juan Carlos Paredes Guerrero
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jorge Ernesto Paredes Puca

SOCIO



María Elena Viteri Morales

SOCIO