

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 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 dias de marzo del año 2019 siendo las 17:00 P.M., en las oficinas de la empresa ubicadas en las avenidas Yánez Pinzón N26-243 y Av. Orellana, Edificio Pinzón oficina 1 se reúnen los socios de la LA EMPRESA MEGASETEC MEGA SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA 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.IJ.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 Secretaría da constancia de la presencia de las siguientes personas: socio Juan Carlos Paredes Guerrero propietario de 120.480 participaciones sociales de un dólar cada uno, socio Jorge Ernesto Paredes Puca propietario de 30 participaciones sociales de un dólar cada uno, y socia María Elena Viteri Morales propietaria de 90 participaciones sociales de un dólar cada uno.

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 de cuentas por pagar Dividendos a Aportes Futuras capitalizaciones
3. Financiamiento para el año 2019
4. Proyección de ventas para el año 2019
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 Secretaría 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.

**TRANSFERENCIA DE CUENTAS PÒR PAGAR A APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES:** 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 que en el año 2017 se decidió transferir como cuenta por pagar a socios por Dividendos pero luego de analizar la o considerar este valor como un Aporte para Futuras Capitalizaciones y reinvertir estos valores para el desarrollo de nuevos proyectos y el mejor manejo del flujo de efectivo, a lo cual el Presidente de la compañía señor Juan Carlos Paredes Guerrero indica que esta de acuerdo y que este valor pendiente se lo registre contablemente dentro del patrimonio, el valor a transferir es por USD 68.580,35(Sesenta y ocho mil quinientos ochenta 35/100 dólares americanos); los socios Jorge Ernesto Paredes Puca, y María Elena Viteri Morales toman la palabra y aceptan esta propuesta.

**FINANCIAMIENTO PARA EL 2019:** Igualmente la Gerente General manifiesta que es importante buscar el financiamiento adecuado para el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2019, 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.

**PROYECCION DE VENTAS PARA EL 2019:** 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 2018 ya que se cumplió lo proyectado, por esta razón y considerando que las decisiones tomadas durante el 2018 han generado un manejo adecuado en las ventas se decide de manera unánime que para este año se persiga el objetivo de llegar a completar los 2`200.000,00 dólares para el 2019, 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 productos que se lanzaron al mercado y que a continuación se 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)
- Contratos de mantenimientos con empresas públicas

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

**INCREMENTO PERSONAL DE VENTAS :** Toma la palabra la Gerente General y indica que personal del Departamento de Ventas podría necesitar un incremento de personal pero que el mismo se realizará con cambios de actividades internas, y poder de esta manera mejorar nuestra atención a los clientes y conseguir nuevos nichos de mercado que no están siendo atendidos por falta del mismo. para obtener las ventas necesarias para el cumplimiento de la cota 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 21H30.

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