

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS MEGAPLOTEC CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Ambato, parroquia La Matriz, domicilio principal de la Compañía a las 15:H00, por sus propios derechos y los de sus representados, se reúnen los siguientes señores socios: Nuñez Alban Manuel Antonio, propietario de 196 acciones de \$ 1.00 cada una; Nuñez Villacis Jessica Paulina propietario de 8 acciones de \$. 1.00 cada una, Nuñez Villacis Manuel Antonio, propietario de 196 acciones de \$ 1.00 cada una.

Preside la sesión el señor NUÑEZ ALBAN MANUEL ANTONIO Presidente Titular de la Compañía. .

La Junta aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente*
- 2. Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico de 2014.*
- 3. Distribución de resultados.*

En el primer punto, el gerente de la compañía pone en conocimiento el informe de labores desarrolladas por la administración en el año 2015.

Informe que es aprobado si ninguna observación por la junta.

En el segundo punto, el contador de la compañía pone en conocimiento de la junta los Estados de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2015..

Luego del análisis y las explicaciones correspondientes, son aprobados sin ninguna observación.

En el expediente de la presente acta constan los siguientes documentos.

- 1. Informe de Gerente.*
- 2. Balances de Situación y Resultados correspondientes al Ejercicio económico del 2015.*

Sin tener otro punto que tratarse, el Presidente levanta la sesión a las 17:30 horas.

Reinstalado la sesión a las 18:H00, se da la lectura del contenido del acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman: f) MANUEL ANTONIO NUÑEZ ALBAN, Presidente de la Compañía, y NUÑEZ VILLACIS MANUEL ANTONIO, Gerente de la Compañía.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Manuel Antonio Nuñez Alban', enclosed within a faint, light-colored oval border.

Sr. Manuel Antonio Nuñez Alban
PRESIDENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Nuñez Villacis Manuel Antonio', enclosed within a faint, light-colored oval border.

Sr. Nuñez Villacis Manuel Antonio
GERENTE

Ambato, 15 de Abril del 2015

Señores
SOCIOS DE MEGAPLOTEC CIA LTDA.
Presente.

De mis consideraciones:

En calidad de Gerente de la empresa, dando cumplimiento a lo que dispone la ley de compañías y el estatuto vigentes, me permito poner a vuestra consideración el informe de labores desarrolladas durante el ejercicio económico del 2014

Debo manifestar a ustedes que la relativa estabilidad económica del país y la permanencia del sistema de dolarización; han hecho que la competencia de empresas de similares características crezca en este año, lo que ha denotado una baja en los ingresos comparados con los del año anterior; pero nos hemos mantenido financieramente y tenemos propuestas de crecimiento para este nuevo año, en las que incluimos campañas de recuperación de mercados y rescate de clientes, así como apertura de nuevos mercados potenciales no explotados hasta el momento.

Por las razones expuestas no se han podido cumplir en su totalidad los objetivos propuestos, a pesar de los esfuerzos desplegados por la administración.

- 1.1 Así mismo nos permitimos indicar que se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, así como también a las resoluciones de la Junta General de Socios.*
- 1.2 En el aspecto administrativo hemos procurado optimizar los recursos materiales, económicos y humanos, a fin de bajar nuestros gastos administrativos, financieros y de ventas; y, poder competir con empresas de servicios similares.*
- 1.3 La situación Económica- Financiera de la Compañía al cierre del ejercicio económico nos demuestra los diferentes rubros del Balance, según se pueden observar el siguiente cuadro.*

RUBROS **2014.**

<i>Activo</i>	32119.90
<i>Pasivo</i>	28287.05
<i>Patrimonio</i>	3832.85

La evolución de las cuentas de resultado se presenta en el siguiente detalle

RUBROS. **2014**

<i>Ingresos</i>	58149.13
<i>Costo de Venta</i>	33596.25
<i>Gastos Generales</i>	22049.48
<i>UTILIDAD del Ejercicio</i>	3432.85

- 1.4 *Somos optimistas y estamos convencidos que con la colaboración de los señores socios, las revisiones de políticas y procedimientos de gestión la búsqueda y consecución de nuevos clientes, y apertura de nuevos puntos de servicios. Lograremos mejorar la situación de la empresa y cambiar los resultados en este año.*

MANUEL NUÑEZ
GERENTE GENERAL

