



Mega Outsourcing S.A.
Soluciones Inteligentes

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MEGAOUTSOURCING S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 12h00 del día viernes 29 de marzo del año 2019, en las oficinas de la compañía MEGAOUTSOURCING S.A. ubicada en la calle de Las Malvas N42-160 y de Las Higueras Manzana, previa convocatoria realizada por el Gerente General, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía MEGAOUTSOURCING S.A: Sra. Almeida Romero Johanna Alexandra, por sus propios derechos, quien es titular de Doscientas acciones, el Ing. Barrera Martínez Juan Manuel, por sus propios derechos, quien es titular de Doscientas acciones, la Empresa HO DISIGNET S.A, por sus propios derechos, quien es titular de Doscientas acciones, y la Sra. Villarreal Pereira Gisell Anahis, por sus propios derechos, quien es titular de Doscientas acciones.

Todas las acciones son nominativas y ordinarias, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad. Cada acción confiere un derecho a voto a sus respectivos titulares.

Preside la Junta el Ingeniero Villarreal Fuchala Ricardo Miler y actúa como secretario de la Junta General de Accionistas el Ingeniero Barrera Martínez Juan Manuel.

El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum necesario para instalar válidamente la Junta General Ordinaria de Accionistas. El secretario informa que se encuentran presentes, en forma personal todas los socios de la compañía, es decir, el 100% del capital pagado de la misma según constatación del antedicho funcionario.

A su vez, el presidente dispone que el señor secretario elabore la lista de asistentes. El secretario procede a elaborar dicho documento y a receptar las firmas respectivas. Una vez que se ha cumplido con la recepción de las firmas de los asistentes en la lista respectiva, el presidente solicita que dicho documento sea incorporado como parte del expediente de la presente Junta General de Accionistas.

En vista de que existe el quórum legal y suficiente, según lo determinado en la Ley de Compañías en vigencia y el Estatuto social de la compañía, el señor Presidente declara válidamente instalada la presente Junta General de Accionistas.

Como preámbulo a la celebración de la presente Junta General Ordinaria de accionistas, dando cumplimiento a lo dispuesto, el secretario procede a informar que la Empresa antes mencionada no obtuvo utilidad ni movimiento alguno debido a que fue constituida recién en el año 2018 y, por lo tanto, en el 2019 se empezará a generar actividades.

Para el 2019 las estrategias y metas para la empresa Megaoutsourcing estarán desarrolladas bajo los siguientes parámetros:



Mega Outsourcing S.A.
Soluciones Inteligentes

1. Capturar nuevo mercado de clientes enfocados en renta de equipos (Corporativos Gobierno, SMB, TOP ACCOUNTS)
2. Posicionar a la empresa como una alternativa de negocio
3. Incrementar la actividad de volumen, valor, y revenue
4. Generar una estrategia de go to market con canales donde ofrezcan soluciones y servicios para trabajar a través de consorcio
5. Generar cobertura nacional a través de nuestros canales estratégicos (Socios y No socios- contrarios)
6. Desarrollar un forecast de negocios 2019
7. Realizar acercamientos a clientes a través de segmentos verticales como por ejemplo (segmento privado: salud, banca, educación, consumo masivo etc)
8. Realizar acercamientos a clientes gobierno a través de la base de datos referida por la feria EXPOPRINT ECUADOR 2019, y visitas a entidades de gobierno por contactos o referidos
9. Tener actualizado y hacer seguimiento de los negocios con sus presupuestos destinados a través de un pipeline desarrollado con cada vendedor
10. Tener actualizado y hacer seguimiento al cuadro de prospectos de clientes con cada vendedor
11. Realizar proyecciones de ventas en base a los dos cuadros expuestos anteriormente
12. Entrenamientos constantes a la fuerza de ventas
13. Eventos corporativos enfocados a las nuevas líneas con soporte de la marca
14. Generar estrategias de promociones y precios competitivos

Valores positivos de MEGAOUTSOURCING frente a los competidores

1. Empresa Megaoutsourcing posee una estructura sólida
2. Personal especializado con sus aliados estratégicos.
3. Conocimiento del negocio

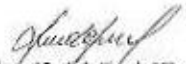
Sin tener más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.



Mega Outsourcing S.A.
Soluciones Inteligentes

El Presidente Ing. Villarreal Fuchala Ricardo Miler, propone que el Acta sea aprobado en todas sus partes, y eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada y sometida a consideración de los presentes por parte del presidente.

Con el pronunciamiento unánime de los accionistas asistentes, se aprueba en todas sus partes el acta de la presente Junta General de Accionistas.


Ing. Villarreal Fuchala Ricardo Miler
Presidente


Ing. Barrera Martínez Juan Manuel
Gerente General – secretario – Accionista

Sra. Almeida Romero Johanna Alexandra
Accionista


HO DISIGNET S.A.
Accionista


Sra. Villarreal Pereira Gisell Anahis
Accionista