TecnoMega
Mayorista en Computación

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOMEGA C.A.

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil trece. a las 11h30, se reúne la Junta General Universal de socios de la Compañía **TECNOMEGA C.A.**, en su local ubicado en la calle Ruiz de Castilla entre Murgeón y San Gabriel diagonal al canal 10, los siguientes socios:

Johnson Silva Vizcarra representando el 50% del Capital y Carmen Cadena representando el 50% del Capital, constituyendo el cien por ciento de participaciones.

Con la concurrencia de todos los socios de la Compañía. se constituye la presente Junta General ordinaria de accionistas, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los Informes de gerencia.
2. Conocimiento y aprobación Informe Comisario.
3. Conocimiento y aprobación Informe Auditoría Externa.
4. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2012 y destino de resultados.
5. Nombramiento de Comisario.
6. Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico del 2013.
7. Incremento de capital y reforma de Estatutos.

Preside la Junta el Gerente General Ing. Jhonson Silva y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Victor Hugo Silva quien también se halla presente.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios concurrentes. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todos los socios de la compañía. documento que firmado por cada uno de ellos se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Gerente pone en consideración de la misma el primero, segundo y tercer punto del orden del día, dando lectura a los informes: de Gerente General, Comisario y Auditoría Externa, los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- Se da lectura al cuarto punto del orden del día correspondiente a la aprobación de los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino, luego de varias deliberaciones se aprueban por unanimidad y se determina que las utilidades del ejercicio, luego de las apropiaciones de ley formen parte de las utilidades de libre disposición.- Se da lectura al quinto punto del orden del día, nombramiento de Comisario de la Compañía.- La Junta por unanimidad resuelve reelegir Comisario al Ing. Edison Salvador, por el período de un año.- Se faculta al Secretario de la Junta para que notifique el nombramiento que antecede.- Se da lectura al sexto punto del orden del día correspondiente a: Autorizar a la Gerencia General para que contrate los servicios de Auditoría externa para el ejercicio economico 2013 con la compañía Consultores Naranjo Holguín Cía. Ltda.- Se da lectura al séptimo punto del orden del día correspondiente a la resolución sobre el Aumento de

Principal: Ruiz de Castilla entre Murgeon y San Gabriel
PBX: 022 [illegible] FAX: 022 540 746

Sucursal Quito Colón: Colón E2-56 entre 10 de Agosto y 9 de Octubre
PBX: 022 [illegible] FAX: 022 562 488

Sucursal Guayaquil norte: Call CH entre la Onceava y Septima No. 111
PBX: 042 293 755 FAX: 042 399 980

Sucursal Guayaquil sur. Cdla. Los Almendros Mz. R SL. 2
PBX: 042 331 137 FAX: 042 399 980

Centro de servicios técnicos Quito.
Murgeon Oe3-254 y Av. América
PBX. 022 502 209 / 022 908 202 FAX 022 902 981

TecnoMega
Mayorista en Computación

capital y reforma de estatutos de la compañía.- Toma la palabra el Ing. Johnson Silva – Gerente General, el mismo que explica que en Junta Universal de Accionistas del 18 de marzo del 2010, se aprobó el incremento de capital a doscientos mil dólares de los Estados Unidos (US$200.000,00); el cual no se llego a realizar, por lo que solicita dejar sin efecto la resolución tomada y al mismo tiempo aprobar el incremento de capital a doscientos mil dólares de estados Unidos (US$ 200.000,00) para el presente ejercicio. La Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve, dejar sin efecto lo resuelto en la Junta Universal de Accionistas del 26 de marzo del 2.009, y proceder con el aumento de capital que en la actualidad es de ochocientos00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800.00), a doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200.000.00), es decir un incremento de ciento noventa y nueve mil doscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US $ 199.200.00), íntegramente suscrito y pagado en numerario, en proporción a las acciones que tienen y poseen en la compañía, y conforme consta en el cuadro de integración de capital que forma parte integrante de esta acta.- a continuación el señor Gerente expone que como consecuencia de la resolución adoptada se debe reformar el estatuto en la parte pertinente al Artículo que se refiere a capital de la compañía.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve reformar el Artículo Quinto de los estatutos.

Por último la Junta autoriza al Presidente y Gerente General de la compañía para que otorguen la correspondiente escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos con estricta sujeción a las resoluciones y términos adoptados en la presente reunión de Junta General, así como la realización de todos los trámites que fueren necesarios para el perfeccionamiento del aumento de capital y reforma de estatutos acordado.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 15h20 , concediéndose media hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 15h50, se da lectura a esta acta adjuntando los documentos que acreditan los puntos anteriormente tratados y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.

Ing. Johnson Silva V.
Gerente General
C.I. 170823086-5

Dra. Carmen Cadena A.
Presidente
C.I. 170734163-0

Sr. Víctor Hugo Silva
Secretario Ad-Hoc
C.I. 171170831-1

Principal: Ruiz de Castilla entre Murgeón y San Gabriel
PBX: 022 228 218 / 02 502 209 FAX 022 540 746

Sucursal Quito Colón: Colón E2-56 entre 10 de Agosto y 9 de Octubre
PBX: 022 563 036 / 022 563 056 FAX 022 562 488

Sucursal Quito sur: Villa Flora Av. Maldonado S9-406 y Francisco Gómez
PBX: 022 613 063 / 022 651 977 FAX: 022 658 155

Sucursal Guayaquil norte: Call CH entre la Onceava y Séptima No. 111
PBX: 042 293 755 FAX: 042 399 980

Sucursal Guayaquil sur: Cdla. Los Almendros Mz. R SL. 2
PBX. 042 331 137 FAX: 042 399 980

Centro de servicios técnicos Quito:
Murgeón Oe3-254 y Av. América
PBX: 022 502 209 / 022 908 202 FAX 022 902 981

TecnoMega
Mayorista en Computación

Quito. D.M. a 09 de marzo del 2012

Señores
Accionistas de la Compañía
TECNOMEGA C.A.
Presente.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Gerente General de la compañía TECNOMEGA C.A.. y en cumplimiento de lo dispuesto por la ley y estatutos de la Compañía, me es grato poner consideración de la Junta General de Accionistas, los Estados Financieros y el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

SITUACION GENERAL DE LA COMPAÑÍA:

Considero que los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2012 se encuentran dentro de lo presupuestados y estimado para este año, evidenciando que las políticas y estrategias adoptadas rindieron los frutos esperados. Cabe mencionar los aspectos micros y macroeconómicos en los cuales nos desenvolvimos durante el período 2012.

APECTOS MICROS

- Con conocimiento de las tendencias del mercado que se notaron a partir del 2011, tomamos la decisión de consolidar las alianzas estratégicas con los diferentes proveedores, que a nuestro criterio son los que marcan la diferencia en la tecnología de punta. Es así que se realizaron las gestiones necesarias para contar con el stock suficiente de Computadores Portátiles, Televisores y con el producto que en el año 2012 ingreso con fuerza al mercado, este es las Tablet´s Electrónicas: sin que esto signifique el descuidar el sinnúmero de las otras líneas y productos que comercializamos.

- Con el cambio de tecnología en el año 2012, se hacía necesario el capacitar a nuestra fuerza de ventas equipo de mercadeo y servicio técnico, para de esta forma estar preparados para dar el suficiente soporte comercial y técnico a nuestros clientes y usuarios. No está por demás el recordar que nuestro éxito comercial, radica en el servicio de venta y post venta, razón por la cual no podíamos permitir que los funcionarios y empleados del área comercial y técnica, no estén al nivel profesional que las condiciones de mercado lo exigen

- En lo que se refiere a la parte administrativa, en el 2012, se tomo la decisión de iniciar la revisión y actualización de los manuales de funciones y procedimientos, esto con el fin de mejorar el tiempo de respuesta a los requerimientos de los clientes internos y externos, pues no podíamos dejar de lado el hecho de que nuestro soporte administrativo no vaya de la mano con los diferentes cambios que los aspectos comerciales lo requieren. Se espera que en el transcurso del 2013 se cuente con la mencionada actualización.

[illegible] Ruiz de [illegible] re Murgeón y San Gabriel
PBX 022 228 [illegible]8 / 02 502 209 FAX: 022 540 746

Sucursal Quito Colón: Colón E2-56 entre 10 de Agosto y 9 de Octube
PBX: 022 563 036 / 022 563 056 FAX 022 562 488

Sucursal Quito sur: Villa Flora Av. Maldonado S9-406 y Francisco Gómez
PBX: 022 613 063 / 022 651 977 FAX: 022 658 155

Sucursal Guayaquil norte: Call CH entre la Onceava y Séptima No. 111
PBX. 042 293 755 FAX: 042 399 980

Sucursal Guayaquil sur: Cdla. Los Almendros Mz. R SL. 2
PBX: 042 331 137 FAX: 042 399 980

Centro de servicios técnicos Quito:
Murgeón Oe3-254 y Av. América
PBX: 022 502 209 / 022 908 202 FAX. 022 902 981

TecnoMega
Mayorista en Computación

APECTOS MACROS

- La tendencia del mercado en el 2012, hizo que se consolide la preferencia del computador portátil al de escritorio y la continuidad en el proceso de cambio del televisor de tubo a un televisor con tecnología plasma, lcd o led , además que se produjo el ingreso de un nuevo producto con bastante acogida, me refiero a las Tablet´s Electrónicas, las cuales fueron ofertadas en diversas configuraciones y marcas, por ende a precios de venta diversos, lo que hizo que estén al alcance de los diferentes extractos económicos y sociales; así mismo se noto que los computadores de escritorio y en especial los llamados clones (sin marca), tienen la tendencia a bajar en gran proporción su participación en la preferencia del usuario.

- No cabe duda que la inversión del sector público en tecnología durante el año 2012 fue bastante importante, coyuntura que se aprovecho al continuar apoyando a nuestros clientes con los diferentes requerimientos de productos marcas y precios, con el fin de que estos presenten ofertas atractivas a este segmento

- Otro aspecto que hay que destacar, es lo sucedido en el mes de octubre del 2011 con las inundaciones de Malasia y Tailandia, hecho que produjo la escases y por ende el incremento del precio sin precedentes en la historia de los discos duros; situación que repercutió hasta el primer semestre del 2012, afectando la producción de computadores de escritorio y portátiles.

SITUACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA Y ANALISIS DE RESULTADOS:

Al cierre del ejercicio 2012, los estados financieros presentan las siguientes cifras

Activos	**30'672.406,92**
Pasivos	**19'766692,64**
Patrimonio	**10'905.714,28**
Utilidad del Ejercicio	**3'087.218,59**

ACTIVOS

Se puntualiza lo siguiente

- Los activos líquidos de la compañía siguen predominando a los activos no líquidos, los saldos de las cuentas bancarias, así como las inversiones mantienen el mismo comportamiento que el 2011.

- Las cuentas por cobrar a clientes así como los inventarios sufrieron un pequeño incremento debido básicamente al incremento que tuvieron las ventas.

- Otras Cuentas por Cobrar se denota un significativo incremento, esto se debe a los anticipos entregados a los diferentes contratistas de la construcción del edificio matriz de la compañía.

- Los activos fijos, luego de los ajustes por revalorización que se realizaron en el 2011, no denotan variaciones significativas.

Sucursal Quito Colón: Colón E2-56 entre 10 de Agosto y 9 de Octube
PBX: 022 563 036 / 022 563 056 FAX 022 562 488

Sucursal Quito sur: Villa Flora Av. Maldonado S9-406 y Francisco Gómez
PBX: 022 613 063 / 022 651 977 FAX: 022 658 155

Sucursal Guayaquil norte: Call CH entre la Onceava y Séptima No. 111
PBX: 042 293 755 FAX: 042 399 980

Sucursal Guayaquil sur: Cdla. Los Almendros Mz. R SL 2
PBX: 042 331 137 FAX: 042 399 980

Centro de servicios técnicos Quito:
Murgeón Oe3-254 y Av. America
PBX 022 502 209 / 022 908 202 FAX: 022 902 981

TecnoMega
Mayorista en Computación

PASIVOS

Se puntualiza lo siguiente:

- En el pasivo de la compañía se nota un ligero incremento en lo que se refiere a las Cuentas por Pagar Proveedores, esto se debe principalmente a un mayor uso de las diferentes líneas de crédito de nuestros proveedores, pues nuestro flujo se vio un poco afectado por los desembolsos que ocasionó la construcción del edificio matriz.

- El 15% de participación de utilidades para los empleados asciende al monto de US$ 463,082.79 y el impuesto a la renta causado fue de US$ 635.546,28.

PATRIMONIO

- En el año 2.012 existe variación del patrimonio exclusivamente por las utilidades generadas en el período.

INGRESOS – COSTOS - GASTOS

- Los ingresos operacionales del ejercicio ascendieron a **USS** 89 112.111,10, el costo de ventas fue de **US$** 77 909.099,63, y otros costos de movilización interna de mercaderías por un valor de **US$** 257.261,77; mientras que los gastos administrativos y de ventas llegaron a **USS** 4'202.456,65. Otros ingresos no operacionales por **USS** 424.175,54 El costo de ventas representa el 87 42% de los ingresos operacionales.

- Cabe mencionar que los gastos administrativos y de ventas representan el 9.29% de los ingresos de la compañía, acotación que se la realiza para hacer notar el impacto causado por el impuesto a la salida de divisas, que asciende a **USS** 4´080.250,00 que representa el 4.57% de los ingresos operacionales

- Los egresos totales del ejercicio ascendieron a US$ 86 449.068,38, que representa el 97.01% de los ingresos operacionales El rubro más significativo de costos y gastos lo constituye el costo de ventas de mercaderías. La utilidad contable del ejercicio fue del 3.46% de las ventas netas.

El balance que conocerá esta Junta, refleja fielmente la situación financiera de la compañía y de sus operaciones entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del 2.012.

La información y documentación contable se encuentra a disposición de los señores accionistas.

Atentamente,

Ing. Johnson Silva V.
GERENTE GENERAL

TECNOMEGA

Principa: Ruiz de Castilla entre Murgeón y San Gabriel
PBX: 022 228 218 / 02 502 209 FAX: 022 540 746

Sucursal Quito Colón: Colón E2-56 entre 10 de Agosto y 9 de Octube
PBX: 022 563 036 / 022 563 056 FAX: 022 562 488

Sucursal Quito sur: Villa Flora Av Maldonado S9-406 y Franasco Gomez
PBX: 022 613 063 / 022 651 977 FAX: 022 658 155

Sucursal Guayaquil norte: Call CH entre la Onceava y Septima No 111
PBX: 042 293 755 FAX: 042 399 980

Sucursal Guayaquil sur: Cdla Los Almendros Mz. R SL. 2
PBX: 042 331 137 FAX: 042 399 980

Centro de servicios técnicos Quito:
Murgeón Oe3-254 y Av. América
PBX: 022 502 209 / 022 908 202 FAX 022 902 981