



**MECANICA INDUSTRIAL
"ANGEL MARIA LUNA" C.A.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MECANICA INDUSTRIAL "ANGEL MARIA LUNA" C.A.**

En Quito, el día 4 de Agosto del 2014, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la calle Jacinto Collahuazo S9-463 y Cañarís, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía con la presencia de las siguientes personas: El señor David Almeida en calidad de Presidente de MIALCA, titular de 212.12 acciones, Alexandra Gehoveva Luna Flores titular de 15.907.5 acciones, como Gerente General de Mecánica Industrial Ángel María Luna C.A y en calidad de secretaria de la Junta General, señora Sonia María de los Ángeles Luna Flores titular de 42.42 acciones, la señora Guadalupe del Rocío Luna Flores titular de 10.605 acciones, Ángel Edwin Luna Flores titular 10.605.

Asisten, además el Ing. Alejandro Amores Contador de la Compañía.

Por estar presente el 84.84% del capital suscrito pagado de la Compañía, y existir el quórum estatutario se da inicio a la sesión.

El señor David Almeida en su calidad de Presidente de MIALCA inaugura la sesión, agradeciendo la presencia de los señores accionistas y del señor Contador de la Compañía, deseando que toda la reunión se realice de la mejor forma

Se da inicio a la sesión a las 10:10 horas.

El señor Presidente solicita a la señora secretaria dar lectura a la convocatoria publicada en el Diario la Hora el día 25 de Julio del 2014

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MECANICA INDUSTRIAL ANGEL MARIA LUNA C.A.**

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías y el artículo 12 del estatuto social de Mecánica Industrial "Ángel María Luna" C.A., convoco a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que se reunirá el día lunes 4 de Agosto de 2014 a las 10:00 horas en las instalaciones de la Compañía, situadas en la calle Jacinto Collahuazo S9-463 y Cañarís en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013.
4. Conocer y resolver respecto a la distribución de utilidades del ejercicio 2013



**MECANICA INDUSTRIAL
"ANGEL MARIA LUNA" C.A.**

Especial e individualmente convoco al Comisario de la Compañía, señor Marcelo Cordones Mejía .

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los Estados Financieros así como los informes del Gerente General y del Comisario, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía situadas en calle Jacinto Collahuazo N°S9-463 y Cañarís en la ciudad de Quito.

Quito, a 23 de Julio del 2014

Atentamente

Arq. Alexandra G. Luna F.
REPRESENTANTE LEGAL
MECANICA INDUSTRIAL
ANGEL MARIA LUNA C.A.

El señor David Almeida pone a consideración el orden del día, el mismo que queda aprobado por todos los presentes

Sin observaciones se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013 (ANEXO 1)

La Arq. Alexandra Luna da lectura a su informe, del cual se transcribe textualmente lo siguiente:

" El plantear la fabricación de canaletas para el tendido de cables eléctricos es uno de los proyectos que se ha venido trabajando, y sobre lo cual se ha elaborado una serie de troqueles y estudiando los procesos para su respectiva producción.

Se ha realizado un estudio de mercado para poder establecer la demanda así como también los precios para poder ser competitivos y ya estamos dando nuestros primeros pasos en la venta de este nuevo producto.

Una de las ventajas al fabricar este producto es que la infraestructura de la empresa será utilizada por lo menos en un 60% para nuestra producción lo cual considero que es un gran logro.

Esperando que la comercialización sea exitosa, con el tiempo trataremos de adquirir maquinaria que con menor esfuerzo nos permita producir más y con mejor calidad, esta adquisición la haríamos con un préstamo bancario."

El señor Presidente pone en consideración el informe de la señora Gerente a todos los asistentes.

El señor Ángel Luna solicita se le dé información del proceso de trabajo del nuevo producto así como también solicita que en una sesión de Directorio se trate sobre la maquina que se desea producir.

La señora Gerente manifiesta que su pedido será atendido oportunamente.



**MECANICA INDUSTRIAL
"ANGEL MARIA LUNA" C.A.**

Sin más observaciones el señor Presidente pone en consideración el informe de Gerencia el mismo que es aprobado por todos los presentes.

2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2013. (ANEXO 2)

Se transcribe textualmente lo siguiente:

En conclusión la situación económica de la compañía presenta un resultado óptimo, se aspira mejorar la rentabilidad proyectada. Y en cuanto a la situación financiera, se encuentra muy bien posicionada y requiere únicamente mejorar en los puntos críticos detallados en el presente año.

Aspectos a considerar para el año 2014

- 1. Realizar una Auditoría Interna a los Estados Financieros con empresas especializadas en el manejo e implementación de NIIFs.**
- 2. Trabajar sobre una base de presupuestos aprobados por el Directorio.**
- 3. Invertir en capacitación en todos los niveles de la empresa a fin de alcanzar estándares positivos de operación y administración.**
- 4. Establecer políticas claras sobre la administración y responsabilidad de los administradores**

El señor Presidente agradece el informe presentado por el señor Comisario, indica que es un informe claro y muy profesional.

Se aprueba el informe del señor Comisario por todos los presentes.

3.-Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013

La Arq. Alexandra Luna solicita al señor Contador Alejandro Amores su colaboración para la exposición de los Estados Financieros, los mismos que fueron entregados a los señores socios con la debida anticipación.

Se procede a dar a conocer el balance del año 2013 indicando cuenta por cuenta los valores registrados. (Anexo 3)

También se indica que para el nuevo año fiscal ya se adopto un nuevo plan de cuentas el mismo que esta bajo los formatos de la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente pone a consideración el balance presentado, el mismo que es aprobado por todos los presentes

4.-Conocer y resolver respecto a la distribución de utilidades de año 2013.

La señora Gerente indica si la cuenta resultado de años anteriores esta en el patrimonio se debe hacer la distribución con la debida aplicación de las retenciones de acuerdo a las normas tributarias debiendo hacer este proceso por cada unos de los accionistas, siempre y cuando la compañía posea la respectiva liquidez para realizar el pago anteriormente descrito.



**MECANICA INDUSTRIAL
"ANGEL MARIA LUNA" C.A.**

El señor presidente mociona el pago de utilidades del año 2013 con la observación que no se pague los dividendos por falta de liquidez y dichos valores se transfieran a préstamos por pagar accionistas y que el señor contador será la persona encargada de hacer la reclasificación en la cuenta de referencia.

La junta General de Accionistas autoriza la distribución de utilidades del año 2013, previa revisión y existencia de liquidez en la compañía, en consecuencia además autoriza a la Gerencia General que por falta de liquidez se envíen estos valores al pasivo no corriente una vez deducida todas las obligaciones laborales tributarias y sociales.

El señor David Almeida agradece a los presentes que la reunión se haya realizado con la debida tranquilidad y da por clausurada la sesión.

Sin existir más puntos que tratar siendo las 11:40 se levanta la sesión de Junta de Accionistas Ángel María Luna C.A.

David Almeida
Presidente encargado
MECANICA INDUSTRIAL
ANGEL MARIA LUNA C.A.

Arq. Alexandra Luna F.
Secretaria
GERENTE GENERAL
MECANICA INDUSTRIAL