



**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 2 Abril del 2015, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en la calle Jacinto Collahuazo 59-463 y Cañarís, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía con la presencia de las siguientes personas: Alexandra Genoveva Luna Flores titular de 15.907,5 acciones, como Gerente General de Mecánica Industrial Ángel María Luna C.A., la señora Sonia María de los Angeles Luna Flores titular de 42.430 acciones, la señora Guadalupe del Rocío Luna Flores titular de 10.605 acciones, y el señor David Almeida titular de 5.300 acciones, en calidad de Presidente de Mecánica Industrial Ángel María Luna C.A.

Cabe indicar que el señor Luna no asiste a la sesión por encontrarse delicado de salud.

Se encuentra presente el señor Marcelo Corderos Comisario de la Compañía, así como también el señor ingeniero Alejandro Amores, contador de la Compañía.

Por estar presente el 74,24% 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 aceptando las disculpas que impidieron la presencia del señor Washington Luna que por motivos de salud no puede asistir, a la vez que le desea una pronta recuperación. Desean que toda la reunión se realice de la mejor forma declara inaugurada la sesión.

Se da inicio a la sesión a las 15:10 horas.

El señor Presidente pide a la señora Gerente de lectura a la convocatoria publicada en el Diario la Hora el día jueves 2 de abril del 2015 en su calidad de secretaria de la sesión.

**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 Sábado 11 de Abril del 2015 a las 14:00 horas en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la calle Jacinto Collaguazo 59-463 y Cañarís en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.
4. Conocer y resolver respecto a la distribución de utilidades del ejercicio 2014.

Dirección: Collahuazo 594-63 (448) y Cañarís, Parque Central de La Magdalena
Teléfono: (02) 2666 - 124 / (02) 2666 - 914
(Quito - Ecuador)
info@mlnca.com



MECANICA INDUSTRIAL
"ANGEL MARIA LUNA" C.A.

De manera especial e individual se convoca al Comisario de la Compañía, Señor Marcelo Cordones Mejia

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 la calle Jacinto Collaguazo N° 89-463 Y Cañarís en la ciudad de Quito

Quito, a 2 de Abril del 2015

Atestamento:

Arq. Alexandra Luna F.
GERENTE GENERAL
MECANICA INDUSTRIAL
ANGEL MARIA LUNA C.A.

El señor David Almeida pone a consideración el orden del día.
Los socios presente aprueban por unanimidad el orden del día, con lo cual se inicia la sesión.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014 (ANEXO 1)

La Arq. Alexandra Luna da lectura a su informe en donde se destaca lo irregular que fue el año debido a que usualmente en época de elecciones la contratación pública se detiene; también la baja del precio del petróleo que ha influido mucho en el giro económico de la mayoría de empresas en el país, mas sin embargo indica que la empresa ha mantenido una situación financiera saludable.

También indica lo importante de fabricar productos terminados como canaletas, para el tendido eléctrico, basureros y varios otros elementos que nos han permitido generar mayor rentabilidad y no hemos sufrido un impacto económico fuerte.

El señor Presidente pone a consideración el informe de la señora Gerente a los socios los cuales felicitan la gestión realizada hasta el momento por la señora Gerente, augurando éxitos en beneficio de la empresa y por unanimidad se aprueba el informe presentado por la Gerencia.

2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2011. (ANEXO 2).

El señor comisario da lectura a su informe, recalcando en varios puntos que permiten mejorar el manejo administrativo por parte del la señora Gerente, así como de el señor Contador.

"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 en el año 2014.

Aspectos a considerar para el año 2013

Dirección: Collaguazo 89-63 (448) y Cañarís, Parque Central de La Magdalena
Telefax: (02) 2664 - 114 / (02) 2668 - 814
(Quito - Ecuador)
sdmexluna@yahoo.com



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

1. Trabajar sobre una base de presupuestos aprobados por el Directorio.
2. Controlar la recuperación de la cartera y los inventarios, es aquí donde se encuentra el mayor riesgo, esto es el 77.12% de los activos corrientes; y,
3. Insistir en las capacitaciones en todos los niveles de la empresa, para afianzar los procesos operativos.
4. Estructurar políticas para sustentar de mejor forma las decisiones adoptadas en el proceso administrativo.⁶

El Señor David Almeida agradece las explicaciones que amplían el informe y que son tan necesarios para una buena comprensión por parte de los socios.

Se pone a consideración de los presentes el informe del señor Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los presentes.

Se aprueba el informe del señor Comisario por unanimidad por parte de los socios presentes.

El señor Presidente pide a la señora Secretaria se siga con el orden del día.

3.-Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

El Ing. Alejandro Amores entrega a los socios presentes los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

Se procede a dar a conocer el balance del año 2014, indicando cuenta por cuenta los valores registrados, **Anexo 3**).

El señor Presidente pone a consideración el balance presentado, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La señora Gerente indica que se ha realizado ya los tramites con el banco del Austro para la adquisición de la maquina roladora de planchas, que constituye uno de los objetivos planteados para ir completando la infraestructura de la empresa y que en lo posterior se adquirirá una propiedad para reubicar la empresa como se está programando desde hace algún tiempo atrás.

El señor Presidente pone en consideración los temas tratados y se aprueba que se ponga en ventas las maquinas para poder tener liquidez y reinvertir en la empresa.

4.-Conocer y resolver respecto a la distribución de utilidades de año 2014.

El señor comisario observa que 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 uno de los socios.

El señor presidente mociona el pago de utilidades del año 2014 con la observación que se pague de acuerdo a la liquidez que la empresa vaya teniendo sin que eso impida la

Dirección: Collahuazo 594-83 (448) y Cañaris, Parque Central de La Magdalena
Teléfono: (02) 2664 - 124 / (02) 2649 - 914

(Quito - Ecuador)

adm.ec.luna@yahoo.com



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

compra de la maquinaria. La señora Sonia de Almeida mociona dejar a señora Gerente lo realice cuando la liquidez de la empresa así lo permita.

El señor Presidente pone a consideración de los socios la mocion presentadas la misma se aprueba por unanimidad.

Sin existir mas puntos que tratar siendo las 17:50 el señor Presidente levanta la sesión de Junta de Accionistas Angel Maria Luna C.A.

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

Arq. Alexandra Luna F.
Secretaria
GERENTE GENERAL
MECANICA INDUSTRIAL