



**MECANICA INDUSTRIAL
ANGEL MARIA LUNA C. A.
RUC. 1791705815001**

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

En Quito, el día 6 de abril del 2018, a las diez y ocho horas y treinta minutos, en las oficinas ubicadas en la calle Jacinto Collahuazo S9-463 y Cañarís, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de la empresa con las siguientes personas: La Arq. Alexandra Genoveva Luna Flores titular de 636,2800 acciones, y en su calidad de Gerente General de Mecánica Industrial Ángel María Luna C.A, la señora Sonia María de los Ángeles Luna Flores titular de 1,696,8000 acciones, el señor Vicente David Almeida con 394,3200 acciones, el señor Ángel Edwin Luna Flores con 424,2000, .

Preside la Junta, la señora Sonia Luna de Almeida quien da la bienvenida a los señores socios y designa como secretaria a la Arq. Alexandra Luna en su calidad de Gerente General.

Por estar presente el 78.79 % del capital suscrito pagado de la Compañía, y existir el quórum estatutario, la señora Sonia Luna de Almeida presidenta, declara instalada la sesión.

Se da inicio a la sesión a las 18:50 pm

Por secretaria se da lectura a la convocatoria publicada en el Diario la Hora el día 28 de marzo del 2018 el cual expresa:

**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 viernes 6 de abril del 2018 a las 18:30 horas en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la calle Jacinto Collaguazo 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, correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017.
4. Conocer y resolver respecto a la distribución de las utilidades del ejercicio 2017.

Dirección: Collahuazo S94-63 (448) y Cañarís, Parque Central de La Magdalena
Telefax: (02) 2664 -124 / (02) 2649 - 914
(Quito - Ecuador)
indmecluna@yahoo.com



MECANICA INDUSTRIAL
"ANGEL MARIA LUNA" C. A.
RUC. 1791705815001

De manera especial e individual se convoca al Comisario de la Compañía, Señor Marcelo Cordones Mejía y al contador señor Alejandro Amores. 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° S9-463 y Cañarís en la ciudad de Quito.

Quito, a 28 de marzo de 2018

Atentamente,



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

La señora Sonia Luna de Almeida en su calidad de presidenta de la junta pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado sin observaciones y se procede a tratar el primer punto.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.

La Arq. Alexandra Luna da lectura a su informe en donde se indica el estado actual de la compañía e indica que el cumplimiento de los objetivos del año pasado se ha cumplido en la medida que la situación económica del país lo ha permitido y expone la situación del inventario de materiales, el proyecto de maquinaria, y la gestión de ventas realizadas en compras públicas. **ANEXO 1**

La señora gerente también expone en el **ANEXO 2** las principales variables de las cuentas del balance en donde se puede apreciar la situación financiera de la empresa reflejándose que a pesar de la crisis económica que vivimos se ha generado utilidad y que las estrategias aplicadas nos han permitido sobrellevar esta situación sin caer en un caos financiero, cumpliendo así con los pagos tanto a proveedores, entidades de control, así como con el personal que colabora en la empresa.

El señor Ángel Luna hace una observación respecto al cuadro de los índices financieros los mismos que son tomados en cuenta por el señor contador Ing. Alejandro Amores.

El señor comisario Marcelo Cordones hace una observación respecto del plan de cuentas y resalta que lo más importante es la comparabilidad de las mismas, observación que es bien recibida por los presentes.

Dirección: Collahuazo 594-63 (448) y Cañarís, Parque Central de La Magdalena
Telefax: (02) 2664 -124 / (02) 2649 - 914
(Quito - Ecuador)
indmecnaluna@yahoo.com



MECANICA INDUSTRIAL
"ANGEL MARIA LUNA" C. A.
RUC. 1791705815001

La señora presidenta pone a consideración el Informe de la señora Gerente a los socios.
Se aprueba el Informe presentado por la Gerencia con 100 % se de los votos de los accionistas presentes

La señora presidenta solicita a la señora secretaria proceder con el segundo punto.

2.- Conocer y resolver sobre informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017. ANEXO 3

Del informe del señor Comisario transcribo textualmente lo siguiente:

"COSTO DE VENTAS. - Una vez más reitero la correcta aplicación de los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y gastos de fabricación; en la elaboración de los productos terminados, permite dar un criterio acertado sobre si es o no, adecuado producir un producto. El costo de ventas del ejercicio económico 2017, es 73.10% comparado con el año anterior que fue de 58.86% indica que se dejó de ganar el 14.24%, es importante definir correctamente los elementos del costo para tener el margen esperado por la administración, la razonabilidad del margen entre el Precio de venta y el Costo, alerta a los administradores de que se va a cumplir o no los objetivos planteado.

Para concluir, la situación económica de la compañía presenta un resultado saludable moderado, se aspira mejorar para el próximo año. Y en cuanto a la situación financiera, se encuentra bien posicionada y requiere únicamente mejorar en los puntos críticos identificados en los periodos anteriores. "

La señora presidenta pone a consideración de los socios el informe del señor Comisario y sin observaciones de aprueba con el 100% de los votos de los accionistas presentes.

La señora presidenta solicita a la señora secretaria dar lectura al siguiente punto del orden del día.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017.

El Ing. Alejandro Amores presenta a los socios presentes los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

Se da a conocer el balance del año 2017. Indicando cuenta por cuenta los valores registrados, **Anexo 4**

Dirección: Collahuazo 594-63 (448) y Cañarís, Parque Central de La Magdalena
Telefax: (02) 2664 -124 / (02) 2649 - 914
(Quito - Ecuador)
indmecluna@yahoo.com



**MECANICA INDUSTRIAL
"ANGEL MARIA LUNA" C. A.
RUC. 1791705815001**

El señor Ángel Luna hace una observación respecto a los índices financieros, inquietud que es acogida por el Ing. Alejandro Amores.

Interviene el señor Comisario e indica que se debe mejorar la clasificación de las cuentas del costo, para tener un índice correspondiente al costo.

El señor Contador pide al señor presidente ponga a consideración el balance de los estados financieros,

La señora presidenta pone a consideración el balance y se aprueba con el 100% de los votos de los accionistas presentes.

4.- Conocer y resolver respecto a la distribución de las utilidades del ejercicio 2017.

La señora Gerente indica que se procederá al pago inmediato de las utilidades del ejercicio 2017 lo que es aprobado por los presentes

La señora presidenta pone a consideración la decisión de la señora Gerente la misma es aceptada con el 100% de los votos de los accionistas presentes, de igual forma se solicita que se proceda de forma inmediata con las retenciones en la fuente del impuesto a la renta sobre los dividendos a repartir.

La señora presidenta da por clausurada la junta siendo las 19:45 previa redacción y suscripción del acta.

Sonia Luna de Almeida
Presidenta
MECANICA INDUSTRIAL
ANGEL MARIA LUNA C.A.

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

Ángel Luna F
SOCIO
MECANICA INDUSTRIAL
ANGEL MARIA LUNA C.A.

Vicente David Almeida.
SOCIO
MECANICA INDUSTRIAL
ANGEL MARIA LUNA C.A.

