

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ANDOARQ CIA LTDA  
CELEBRADA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2016.**

*En la ciudad de Ambato, parroquia Atocha-Ficha, domicilio principal de la Compañía a las 11:H00, por sus propios derechos y los de sus representados, se reúnen los siguientes señores socios: Mayorga Anda María Andrea, propietario de 425 acciones de \$ 1.00 cada una; Anda Torres Carmita propietario de 25 acciones de \$. 1.00 cada una.*

*Preside la sesión el señor ANDA TORRES CARMITA Presidente Titular de la Compañía. .*

*La Junta aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:*

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente*
- 2. Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico de 2015.*
- 3. Distribución de resultados.*

*En el primer punto, el gerente de la compañía pone en conocimiento el informe de labores desarrolladas por la administración en el año 2015.*

*Informe que es aprobado si ninguna observación por la junta.*

*En el segundo punto, el contador de la compañía pone en conocimiento de la junta los Estados de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2015.*

*Luego del análisis y las explicaciones correspondientes, son aprobados sin ninguna observación.*

*En el expediente de la presente acta constan los siguientes documentos.*

- 1. Informe de Gerente.*
- 2. Balances de Situación y Resultados correspondientes al Ejercicio económico del 2015...*

*Sin tener otro punto que tratarse, el Presidente levanta la sesión a las 13:30 horas.*

*Reinstalado la sesión a las 14:H00, se da la lectura del contenido del acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación.*

*Para constancia firman: f) ANDA TORRES CARMITA, Presidente de la Compañía,  
y MAYORGA ANDA MARIA ANDREA, Gerente de la Compañía.*

*Sra. Carmita Anda Torres.*  
***PRESIDENTE***

*Arq. Andrea Mayorga Anda.*  
***GERENTE***

Ambato, 15 de Abril del 2015

Señores  
**SOCIOS DE MEGAPLOTEC CIA LTDA.**  
Presente.

*De mis consideraciones:*

*En calidad de Gerente de la empresa, dando cumplimiento a lo que dispone la ley de compañías y el estatuto vigentes, me permito poner a vuestra consideración el informe de labores desarrolladas durante el ejercicio económico del 2014*

*Debo manifestar a ustedes que la relativa estabilidad económica del país y la permanencia del sistema de dolarización; han hecho que la competencia de empresas de similares características crezca en este año, lo que ha denotado una baja en los ingresos comparados con los del año anterior; pero nos hemos mantenido financieramente y tenemos propuestas de crecimiento para este nuevo año, en las que incluimos campañas de recuperación de mercados y rescate de clientes, así como apertura de nuevos mercados potenciales no explotados hasta el momento.*

*Por las razones expuestas no se han podido cumplir en su totalidad los objetivos propuestos, a pesar de los esfuerzos desplegados por la administración.*

- 1.1 Así mismo nos permitimos indicar que se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, así como también a las resoluciones de la Junta General de Socios.*
- 1.2 En el aspecto administrativo hemos procurado optimizar los recursos materiales, económicos y humanos, a fin de bajar nuestros gastos administrativos, financieros y de ventas; y, poder competir con empresas de servicios similares.*
- 1.3 La situación Económica- Financiera de la Compañía al cierre del ejercicio económico nos demuestra los diferentes rubros del Balance, según se pueden observar el siguiente cuadro.*

**RUBROS**

**2014.**

<i>Activo</i>	32119.90
<i>Pasivo</i>	28287.05
<i>Patrimonio</i>	3832.85

*La evolución de las cuentas de resultado se presenta en el siguiente detalle*

<b><i>RUBROS.</i></b>	<b><i>2014</i></b>
<i>Ingresos</i>	58149.13
<i>Costo de Venta</i>	33596.25
<i>Gastos Generales</i>	22049.48
<i>UTILIDAD del Ejercicio</i>	3432.85

- 1.4 *Somos optimistas y estamos convencidos que con la colaboración de los señores socios, las revisiones de políticas y procedimientos de gestión la búsqueda y consecución de nuevos clientes, y apertura de nuevos puntos de servicios. Lograremos mejorar la situación de la empresa y cambiar los resultados en este año.*

***MANUEL NUÑEZ***  
***GERENTE GENERAL***

