ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MEGACAVEDI CIA. LTDA. "

Acta No.

Fecha: 17 de abril de 2017 Clase: Sesión General Universal

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 dias del mes de abril de 2017, a las 15H00, en la Av. El Inca E2-41 Y Av. Amazonas, presididos por la Sra. Adriana Judith Vergara Vaca y actuando en calidad de Secretario el Ing. Luis Carlos Cardona Diaz, Gerente General de la empresa, se reunieron los socios de la compañia Ingeniero es: 1) Ing. Luis Carlos Cardona Diaz, propietario de VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO (20.445,00) participaciones sociales: y, 2) Sr. Carlos Cardona Granda, propietario de CIEN (100) participaciones sociales

Se deja constancia que el Capital Social de la Compañia es de VEINTE MIL QUINIENSTOS CUARENTA Y CINCO USA (US $20845,00), dividido en VEINTE MIL QUINIENTAS CUARENTA Y CINCO participaciones sociales de un UN DÓLAR USA (US$ 1,00) cada uno.

Encontrándose el 100% del capital social, dichos socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañias, asi mismo por unanimidad acuerdan los puntos a tratarse a continuación y que serán objeto de estudio y resolución:

1. Análisis y aprobación de los Estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
2. Análisis y aprobación del informe del Gerente General.
3. Análisis de Presupuestos año 2016.

Se da inicio a la misma, por lo que pone a consideración de la Junta:

PRIMER PUNTO: Toma la palabra el Sr. Gerente General, el cual expone, que se da inicio a la lectura y aprobación de los estados financieros y los anexos presentados por la administración al 31 de diciembre del 2016.

Los resultados del año anterior arrojan una ganancia de $14521.02 dólares, y se debe considerar los siguientes puntos:

1.- La rotación del inventario decayó a 20 días.
2.-Los clientes ahora toman como plazo de pago 90 días.
3.- La empresa necesita un flujo de caja mensual mínimo de 15 meses.

PUNTO DOS: El Ing. Luis Cardona pone a consideración el informe de Gerencia General, el mismo que es analizado y aprobado por todos los presentes.

PUNTO TRES: Toma la palabra el Ing. Luis Cardona quien manifiesta que en los presupuestos se consideró los cambios en las políticas monetarias, y el impacto que provoca la disminución del precio del petróleo, situación que afecta a todo nivel ya que en el mercado no existe liquidez, estas cifras serán ajustadas periódicamente, de acuerdo a la conveniencia de la empresa tomando en cuenta los presupuestos colocados por parte de nuestro distribuidor principal Safelockout.

Después de haber tratado todos los puntos del orden del día. El presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída es aprobada por unanimidad por todos los socios.

Se levanta la sesión a las 19:00 horas.

Ing. Adriana Vergara
Presidente
Secretario

Ing. Luis Cardona
Accionista

Sr. Carlos Cardona
Accionista