

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

Acta No.

Fecha: 18 de abril de 2018

Clase: Sesión General Universal

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días del mes de abril de 2018, a las 8H00, 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 Díaz, Gerente General de la empresa, se reunieron los socios de la compañía Ingeniero es: 1) Ing. Luis Carlos Cardona Díaz, 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 Compañía es de VEINTE MIL QUINIENSTOS CUARENTA Y CINCO USA (US \$20545,00), dividido en VEINTE MIL QUINIENSTAS CUARENTA Y CINCO participaciones sociales de 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 Compañías, así 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 2017.
2. Análisis y aprobación del informe del Gerente General.
3. Análisis de Presupuestos año 2018.

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 2017.

Los resultados del año anterior arrojan una ganancia de \$10674.22 dólares, y se debe considerar los siguientes puntos:

- 1.- La rotación del inventario aumento a 26 días.
- 2.- Los clientes ahora toman como plazo de pago 120 días.
- 3.- La empresa necesita un flujo de caja mensual mínimo de 12 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 trimestralmente, de acuerdo a la conveniencia de la empresa tomando en cuenta los presupuestos colocados por parte de nuestro distribuidor principal Safelockout y de las nuevas líneas que se están distribuyendo como Arco Electrico, Mangas de Klevar, duchas y lavaojos portátiles.

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 12:00 horas.



Ing. Adriana Vergara
Presidente
Secretario



Ing. Luis Cardona
Accionista



Sr. Carlos Cardona
Accionista