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

Acta No.

Fecha: 09 de abril de 2019 Clase: Sesión General Universal

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 9 días del mes de abril de 2019, a las 9H30, 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 $20545,00), dividido en VEINTE MIL QUINIENTAS CUARENTA Y CINCO participaciones sociales de UN DÓLAR USA (US$ 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 2018.
2. Análisis y aprobación del informe del Gerente General.
3. Análisis de Presupuestos año 2019.

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 2018.

Los resultados del año anterior arrojan una ganancia de $14794.20 dólares, y se debe considerar los siguientes puntos:

1.- La rotación del inventario aumento a 35 dias.
2.-La cartera este ano siguen con la tendencia de un plazo de pago 120 dias.
3.- La empresa ahora sigue necesitando un flujo de caja mensual minimo de 18 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 son anos muy duros, para crear 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, adicional a esto se opto por retomar la venta de productos de limpieza, ya que es un producto que si se hace volumen puede ayudar a que las cifras de venta de la compañia se incrementen y poder llegar a los presupuestos, ya que son 2 anos que no se llega a las cifras, con esta decisión se va a sacrificar rentabilidad pero por el volumen se la podria recuperar.

Después de haber tratado todos los puntos del orden del dia. El presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leida 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