

Quito, 30 de abril de 2018.

**Acta de Junta Universal de Accionistas de la empresa PLANIFICACIÓN
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS REPARACIÓN DISTRIBUCIÓN Y
VENTAS PLADECHYD C.L.**

En las instalaciones ubicadas en la ciudadela del Ejército, barrio el Ejército, provincia de Pichincha, cantón Quito en la calle R 944B No. OE3-462 y OE3K, siendo las 11:46 horas del 30 de abril de 2017, se reunió en Junta Universal de Accionistas de la empresa PLADECHYD C.L. bajo la presidencia de la señorita Tania Maribel Cajo Montedecoa, actuando como secretaria la Sra. Lila Samiento Gavilanes, asistieron a esta Junta los siguientes accionistas:

- Luis Alberto Cajo Montedecoa, titular de 60% de las acciones.
- Tania Maribel Cajo Montedecoa, titular de 20% de las acciones.
- Martha Isabel Montedecoa Zurita, titular de 20% de las acciones.

Habiendo concurrido a esta Junta la totalidad de socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado, y estando todos conformes con llevar a cabo la sesión, así como en los asuntos a tratar, se declaró válidamente instalada la misma. Dando inicio al desarrollo de la agenda, el presidente señaló a los asistentes que la Junta tenía por objeto lo siguiente:

1. Aprobación de los estados financieros de la empresa del periodo 2017.
2. Aceptación de la adquisición del activo fijo de la empresa como herramienta de trabajo.

1. Aprobación de los estados financieros de la empresa del periodo 2017.

Se analiza la información presentada en el informe de gerente en la presente fecha por el Ing. Luis Cajo Montedecoa, del cual se extrae y se aprueba los principales rubros:

Ventas:	105.479,98
Costos y Gastos:	101.805,15
Utilidad:	3.674,83

En el informe se puede analizar que el rubro de publicidad es un rubro un poco fuerte, para mantener y obtener nuevos clientes, nos dan a conocer que es importante mantener el rubro por concepto de publicidad, por lo cual la Junta da por aprobado la inversión de publicidad, y considera que en los próximos años se debería buscar por este medio el incremento del consumo de los servicios de nuestra empresa con el propósito de ir creciendo en el mercado de forma paulatina.

Inventario: 42.519,39

Se registra el valor de producto que nos sirve para realizar los trabajos de mantenimiento de las bombas y la venta de productos similares que son requeridos por nuestros clientes, siendo un compromiso de pago de nuestra empresa para el Ing. Luis Cajo Montedecoa, en las próximas medidas económicas de la empresa siendo un compromiso de pago promedio de 1.200,00 de manera mensual, dicho pago se registrará en la cuenta del pasivo a nombre del Ing. Luis Cajo.

2. Aceptación de la adquisición del activo fijo de la empresa como herramienta de trabajo.

Luego de analizar las propuestas para la compra de la camioneta como herramienta de trabajo indispensable para que el técnico de operación pueda desplazarse de forma eficiente y realizar su trabajo de manera más idónea se aprueba la compra de la siguiente camioneta que ingresa a la empresa como activo fijo, adquiriendo una deuda con una financiera a largo plazo no mayor de los 70 meses:

- Modelo: D-MAX TD 2.5 CS 4X2 TM DIESEL.
Marca: CHEVROLET
Chasis: BLSC7F4LJ0305699
Motor: 4JA1 -3H1555/RMV/CFR: 8774008250
Color: BLANCO
Cilindrada: CAMBIO
Tipo: CABINA SIMPLE
Origen: ECUADOR
Combustible: DIESEL
Cilindrada: 2.499 C.C.
Año: 2018
Peso: 2t/Peso Bruto: 2.65t/Cap. Carga: 1.045 TON/Clase

Con un costo de \$34.859,07, adicional los otros servicios siendo un costo total de \$25.311,61 + IVA, pago total de:

SUBTOTAL	25.311,61
IVA	3.037,39
TOTAL	28.349,00

En estos rubros se incluye los servicios de seguro vehicular, seguro deducible y Chevrolet PB, servicios completamente necesarios para adquirir el nuevo vehículo.

Siendo estos los puntos importantes a tratar en esta junta se dan por aprobados por una unanimidad.

De esta forma, dan constancia de lo aquí establecido,

Firman los asistentes:



Sra. Martha Montedecoa
c.c. No. 1801467358
Accionista



Dra. Tania Cajo Montedecoa
c.c. No. 1804248050
Presidenta


Ing. Luis Cajo Montedecoa
c.c. No. 1803408810
Gerente General


Sra. Lila Samiento
c.c. No. 1714605850
Secretaria