

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 PLADECYD C.L.**

En las instalaciones ubicadas en la ciudadela del Ejército, barrio el Ejército, provincia de Pichincha, cantón Quito en la calle R S44B 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 PLADECYD C.L. bajo la presidencia de la señorita Tannia Maribel Cajo Montesdeoca, actuando como secretaria la Sra. Lilia Sarmiento Gavilanes, asistieron a esta Junta los siguientes accionistas:

- Luis Alberto Cajo Montesdeoca, titular de 60% de las acciones.
- Tannia Maribel Cajo Montesdeoca, titular de 20% de las acciones.
- Martha Isabel Montesdeoca 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 Montesdeoca, 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 Montesdeoca, en las posibles 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: 8LBDF4L5J0395469  
Motor: 4JA1 -3H1555|RAMV/CPN: B7740099260  
Color: BLANCO  
Clase: CAMIONETA  
Tipo: CABINA SIMPLE  
Origen: ECUADOR  
Combustible: DIESEL  
Cilindraje: 2.499 C.C.  
Año: 2018  
Pasaj.: 2|Peso Bruto: 2.65|Cap. Carga: 1.045 TON|subClase

Con un costo de \$24.866,07, 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 Chevystar P8, 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,

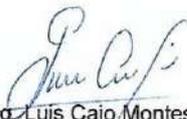
Firman los asistentes:



Sra. Martha Montesdeoca.  
c.c. No. 1801467398  
Accionista



Dra. Tannia Cajo Montesdeoca  
c.c. No. 1804248050  
Presidenta



Ing. Luis Cajo Montesdeoca.  
c.c. No. 1803409810  
Gerente General.



Sra. Lilia Sarmiento  
c.c. No. 1714569850  
Secretaria.