

## ACTA UNIVERSAL DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Ibarra, hoy 25 de Marzo del 2013 a las 7 de la noche en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle J. Olmedo 11-40 y previa convocatoria se encuentran reunidos con la finalidad de celebrar la Junta universal ordinaria correspondiente a este período.

En la que presididos por el Sr. Carlos Yacelga y como secretario el Sr. Luis Garzón, quien señala que se encuentran presentes la totalidad de los socios siendo procedente el inicio de la reunión.

El Sr. Presidente pide por medio de secretaria se de lectura de el orden del día, siendo el siguiente;

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.- Información y análisis de los estados financieros.
- 3.- Informe de presidencia.
- 4.- Asuntos varios.

1.- El Sr secretario de la Cía., da lectura del acta y pone en consideración a los socios para su aprobación definitiva.

2.- Por medio de secretaria se da lectura de los informes financieros para su análisis. Posterior a esto el Sr Paco Garzón pide la palabra y solicita una explicación más detallada de las cuentas por pagar a los proveedores y un reporte detallando el tiempo a vencer de esta cartera; Para contestar esta pregunta el Sr. Guillermo Garzón toma la palabra y valiéndose del sistema contable responde que los acreedores están conformes con el tiempo vencido y que por la trayectoria de la empresa han decidido esperar otro tiempo prudente y que no tomaran medidas que suspendan la actividad de crédito.

El Sr Luis Garzón expresa su preocupación por los resultados obtenidos en el año anterior y solicita información detallada el porqué de obtener resultados negativos; El Sr. Presidente, Carlos Garzón toma la palabra y explica detalladamente que el rubro de provisión de mercadería de baja rotación ha sido modificada por que así lo estipula las actuales normas internacionales de contabilidad, y además se ha invertido aun mas en mercadería nueva, esperando que esto ayude en las realizaciones que se harán en este año 2013. El Sr Guillermo Garzón también toma la palabra y da una breve explicación sobre este particular refiriéndose a que se ha contratado a consultoras de la capital para que estos nuevos estudios se realicen de una manera más profesional y de la misma manera procedamos a formular nuevas medidas en nuestro procedimiento y obtengamos resultados positivos. Por estas explicaciones el Sr Luis Garzón refuta por lo antes mencionado y compromete a los directores principales a que se tomen medidas urgentes para revertir estos indicadores y exige un compromiso de trabajo que lleve a los empleados a dedicarse más en cuanto

tiene que ver con las realizaciones de la mercadería de poca rotación y un mejor desempeño para mejorar la atención al cliente.

3.- El Sr. Carlos Yacelga Presidente de La Cia, quien ha solicitado en esta oportunidad ser incluido en el orden del día para informar actividades importantes que se han desarrollado en el periodo 2012 y que pone en consideración de la junta general de socios.

Con respecto a una disposición tomada a inicio del año anterior, para que se instale un sistema de video cámara para seguridad de las actividades que se desarrolla en la Cía. Informa que se han solicitado cotizaciones a diferentes proveedores y luego de su estudio se ha decidido postergar su adquisición por considerarse alto el monto de endeudamiento, razón por la que se ve la posibilidad de realizar un crédito en una institución financiera y lograr se instale en este año.

Asimismo hace referencia nuevamente a los cambios efectuados por las normas contables y que también se ha hecho inversiones económicas que son considerables para estas actividades. De igual manera se ha invertido en nuevos productos, afines a los textiles y que actualmente sabemos que han dado buen resultado de ventas pero representan una inversión por tratarse de productos de pronto pago afectando a nuestra liquidez.

4.- En asuntos varios, el Sr Paco Garzón expresa su descontento al no percibir ningún beneficio de la Cia en lo que se refiere a ser accionista de la misma, y llama la atención a los representantes para que en el siguiente periodo se trabaje en forma responsable y se obtenga resultados que beneficien a todos quienes hacen la Cía.

El Sr Guillermo Garzón sugiere la necesidad de que todos los accionistas intervengan en las actividades de la Cía. asimismo que estén pendientes del desarrollo económico y propongan ideas para que el negocio siga rindiendo como siempre hemos liderando el sector textil y comercial del norte del país.

Sin tener otro particular que tratar el Sr. Presidente da por clausurada la reunión e invita a que los socios comprometan su ayuda a esta Compañía.



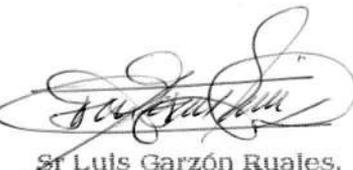
Sr. Carlos Rafael Garzón.

Presidente de MERCANTIL GARZON Cla. Ltda.



Sr. Guillermo Garzón Ruales.

Gerente de MERCANTIL GARZON Cla. Ltda.



Sr Luis Garzón Ruales.

Accionista de Mercantil Garzón Cla. Ltda.



Sr Paco Garzón Ruales.

Accionista de Mercantil Garzón Cla. Ltda.