

ACTA UNIVERSAL DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Ibarra, hoy 28 de Marzo del 2014 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 y destino de las Utilidades.
- 3.- Informe de presidencia.
- 4.- Asuntos varios.

1.- El Sr secretario de la Cía., da lectura del acta anterior y pone en consideración a los socios para su aprobación. La que sin tener alguna observación se aprueba por unanimidad.

2.- Por medio de secretaria se da lectura de los informes financieros para su análisis. Posterior a esto el Sr Luis Garzón pide la palabra y solicita una explicación más detallada de los seminarios que se han realizado con los trabajadores y el propósito de los mismos. Es el Sr presidente de la compañía quien da los pormenores de estas reuniones que se han realizado y ha sido la finalidad de socializar el reglamento de trabajo que previamente cuenta con la aprobación del ministerio de relaciones laborales. Además de planificar y cumplir los procesos que la administración ha propuesto. Y se hace referencia a seminarios que se han realizado para elaborar las necesidades de seguridad y planificar lo relacionado con este proceso que se está trabajando junto con la administración.

3.-Se procede a analizar los estados financieros, para lo que se solicita la ayuda del Señor Gilberto Yandun, contador de la empresa quien por haber participado en curso auspiciados por la compañía tiene una mejor visión de estas cifras que se estarán analizando. Se espera 20 minutos para que se acerque la mencionada persona y se continúa con la reunión para este fin. Hace mención especial que la rentabilidad propuesta para ciertas calidades de tela se lo ha realizado con márgenes que sobrepasan el 35% que es el porcentaje sugerido. Esto ha hecho que la utilidad al terminar el periodo sea de 44.568,11, reconociendo que esta se da con los productos de alta rotación y que los sugerido es que se elabore un plan con la mercadería de baja rotación.

El Sr Paco Garzón Toma la palabra y hace referencia a la sugerencia puesta en el informe de gerencia y sugiere dar apoyo a este proceso de repartición de utilidades y la responsabilidad que tenemos los accionistas para dejar la cantidad de 20.000 dólares para que no se afecte la disponibilidad de capital y se cumpla con las obligaciones con los proveedores y se cumpla además con el compromiso con los trabajadores y con el tesoro nacional.

El Sr Carlos Yacelga apoya esta sugerencia y menciona que todos nos pongamos de acuerdo y llevemos adelante este proceso y pone en consideración para que todos y en unanimidad ratifiquemos dicha repartición. Luego de esto y sin ningún otro argumento todos apoyan y dan paso al siguiente orden del día.

El Sr. Guillermo Garzón Gerente de la Compañía en su informe hace una reseña de la exposición de Sr contador de la compañía, para argumentar algunas cifras que ha hecho mención el Sr. Yandun y recalcar que se debe implementar políticas específicas de precios de venta, calculo de márgenes de costo acordes a la competencia. Procedimientos apropiados de créditos a clientes, cumplimiento de roles de trabajo encomendados a cada persona que conforma la compañía. Debiendo para esto formular reglamento y políticas debidamente socializados y acorde a las necesidades.

4.- En asuntos varios;. el Sr Luis Garzón pide la palabra y expresa que el proceso de cancelación de los rubros de utilidades sean progresivos para los accionistas de la Cía. Con el propósito de minimizar la liquides del negocio ya que se tendrá que pagar a los trabajadores y el impuesto al S.R.I. decisión que se tendrá que resolver en votación democrática, El Sr. Carlos Yacelga apoya la moción y pone en consideración esta idea y todos apoyan para el cumplimiento de este proceso.

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.



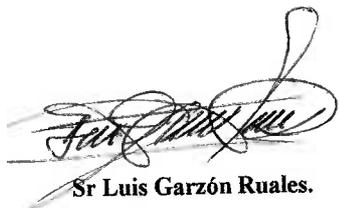
Sr. Carlos Yacelga Garzón.

PRESIDENTE



Sr. Guillermo Garzón Ruales.

GERENTE



Sr Luis Garzón Ruales.

SOCIO - SECRETARIO



Sr Paco Garzón Ruales.

SOCIO de Mercantil Garzón Cia. Ltda.