

ACTA UNIVERSAL DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Ibarra, hoy 22 de Marzo del 2015 a las 8 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. Paco 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.-El Sr. Guillermo Garzón Gerente de la Cia. Procede a analizar los estados financieros y por medio de secretaria van enunciando cada rubro del Balance General para su discusión. Tomándose muy en cuenta que nuestro inventario de mercadería en el año anterior era de 296.485,47 y para este año tenemos 307.457.27 prácticamente no se considera como un incremento de nuestro activo realizable, de igual manera las cuenta por pagar el año anterior fue de 138.953,33 y este año tenemos por 121.915,88 rebajando en un 1.14% situación que de igual manera se considera un síntoma igual en estos dos años.

Siguiente la intervención se solicita la ayuda del Señor Gilberto Yandun, contador de la empresa quien ha sido invitado para este tiempo y tiene una mejor visión de estas

cifras que se analiza detenidamente y a la par se realiza un presupuesto para el ejercicio económico de este año. Análisis que lo ha venido trabajando juntamente con el Sr Gerente y en este tiempo se lo pone en consideración para su análisis y aprobación,

Se considera importante también que se revise el monto del capital social que deberá ser incrementado para fortalecer nuestro patrimonio, sugerencia que se lo comprometerá al Sr. Contador juntamente con la Gerencia para que realicen dichos estudios en el transcurso de este año.

El Sr Luis Garzón Toma la palabra y hace referencia al compromiso de repartir las utilidades en forma escalonada por tres meses, en cuanto se refiere a los accionistas porque a los trabajadores se los entregara conforme esta descrito en la ley. Sugerencia que pone a consideración de la asamblea, quienes de una forma unánime aprueban para que sea de esta manera se proceda su repartición.

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.

3.- El Sr. Presidente de la compañía en su informe hace una reseña del informe de gerencia y se compromete a ayudar para que se realice en este trimestre la adquisición del sistema de cámaras y se disponga los medios económicos para las adecuaciones a realizar en el local así mismo que se realice un estudio de impacto de las nuevas medidas económicas dispuestas por el gobierno en lo que concierne a la salvaguardas impuestas para los productos importados.

Así mismo informa que se ha procedido a cumplir con todos los compromisos con el personal de trabajo así como con el fisco y los impuestos correspondientes con nuestras labores anotando que si habido retraso en cuanto a nuestros proveedores razones de falta de liquides que se ha presentado en todo el periodo anterior

Se debate entre los accionistas la situación financiera de la empresa por tratarse que los indicadores no han representado incrementos sustanciales con respecto a años anteriores, por lo contrario se nota una recesión de comercio en el norte del país, y en nuestro sector textil no se prevé para el siguiente año cambio que sean alentadores para nuestras ventas, situación que pone preocupados a todos y se conversa varios métodos para adquirir liquides, sea prestamos o venta de un activo para estos propósitos.

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.



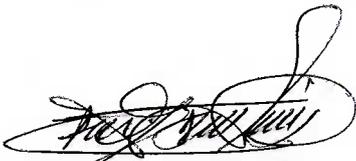
Sr. Carlos Yacajá Garzón.

Presidente de M. G. Cia. Ltda.



Sr. Guillermo Garzón Ruales

Gerente de M.G. Cia. Ltda.



Sr Luis Garzón Ruales.

Accionista de M.G. Cia. Ltda.



Sr. Paco Garzón Ruales

Accionista de M.G. Cia Ltda.