

ACTA UNIVERSAL DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Ibarra, hoy 24 de Marzo del 2017 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.- Se toma la asistencia de los socios.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Información y análisis de los estados financieros y destino de las Utilidades.
- 4.-Asuntos varios.

1.- Se procede a anotar la asistencia de los socios, encontrándose casi la totalidad de los convocados y se procede a actualizar los datos si hubiera cambios en los mismos.

2.- El Sr. Paco Garzón, secretario de esta junta 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 y se prosigue con el orden del día.

3.- El Sr. Guillermo Garzón, gerente de la Cia. Procede a dar lectura de los estados financieros y pausadamente los socios realizan observaciones según sus inquietudes el Sr. Presidente Carlos Yacelga realiza su exposición expresando la dificultad que se ha tenido en este año de cancelar a los proveedores y consecuentemente la falta de mercadería en ciertas temporadas.

Al dar lectura en el rubro Inventario de Mercadería 251.616,34 se hace referencia con el monto del año pasado que era de 284.213,95 y se nota la diferencia siendo menos 32.597,61 Por lo que el Sr presidente realiza un análisis de esta diferencia y hace notar que es un parecido al año anterior por lo que sus causas como rebajar las compras de baja rotación y de igual manera al cuidado que se tiene por comprar mercadería de poca rotación y recalca que los proveedores también envían cantidades

menores que en otros tiempos situaciones que responden a que se mantiene la falta de liquides de la población en general.

El Sr. Gerente de la compañía se refiere la cuenta por pagar a proveedores que es 100,100.65 que es una meta prevista para Diciembre por lo que ha ido bajando progresivamente en el transcurso del año como también ha sido una preocupación juntamente con el Sr Presidente de la empresa el manejo de los proveedores y una justa administración según las fechas que cada uno lo amerita, Cabe anotar que la deuda a nuestros proveedores significa un 39 % de nuestro inventario

Con respecto al rubro de Utilidades Retenidas consideramos que esta cuenta absorba las pérdidas acumuladas en los periodos anteriores y de esta forma tener un estado patrimonial depurado para ejercicio económico del año en curso, refiriéndose al proceso contable

El Sr. Gerente pone en consideración el destino de las utilidades y redacta la Conciliación Tributaria del ejercicio 2016 en la que se delibera y se da paso a que se siga el procedimiento contable y se proceda a la repartición a los trabajadores de las cantidades que les corresponde a cada uno, por lo que concierne a la participación de los socios toma la palabra el Sr presidente y sugiere se cumpla con este rubro pero en meses que se tenga la disponibilidad de hacerlo.

En asuntos varios toma la palabra el Sr. Paco Garzón y hace acuerdo de que se realice un cambio de posición de las cámaras de filmación sin es que las observaciones amerita y si no incurre en gastos onerosos. De igual manera que se realice mantenimiento a las luminarias y a las ventanas del segundo piso.

Sin tener otro particular que tratar y siendo las 9:45 se da por terminada esta Junta Ordinara correspondiente a este periodo, no sin antes acordar el compromiso que cada uno tiene por velar el buen procedimiento de esta compañía manteniendo nuestros principios, los que influirán en la consecución de nuestros objetivos de eficiencia y productividad.


Sr. Carlos Yacelga Garzón.

Presidente de M. G. Cia. Ltda.


Sr. Guillermo Garzón Ruales

Gerente de M.G. Cia. Ltda.


Sr. Paco Garzón Ruales
Accionista de M.G. Cia Ltda.

Secretario