

ACTA UNIVERSAL DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Ibarra, hoy 29 de Marzo del 2019 a las 7:30 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.-Constatacion del Quórum

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 tomar asistencia de los socios, encontrándose la totalidad de los convocados.

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 Cía., Procede a dar lectura de los estados financieros y a su momento los socios realizan observaciones según sus inquietudes, el Sr. Luis Garzón R. comenta algunos rubros que necesitan ser analizados como las ventas se han reducido en 20.121,88 en relación al año 2017 siendo de mucha preocupación por que esta baja es de manera constante estos últimos tres años por lo que se debe recurrir a estrategias de ventas y pide una breve explicación al Sr. Presidente de la compañía Sr. Carlos Yacelga quien describe en una manera rápida por qué esta razón de la baja de ventas en todo el sector textil, así mismo explica el Sr. Gerente las medidas que se han tomado para soportar tales medidas económicas.

Con respecto a los demás rubros se analizan uno por uno y se observa la similitud de las cuentas de los Costo de Ventas y los Gastos Administrativo con respecto de los años

anteriores, notándose que si ha existido prudencia en la administración de los dineros de la Cía.

El Sr. Gerente hace referencia en cuanto a la realización del Inventario de mercadería el método se lo hizo como el año anterior tomándose como referencia y su procedimiento que dio como resultados aceptables, se lo realizo en un periodo de mes 15 días y se contrató una persona para dedicar al doblado de las piezas y en el almacén no se paralizó ningún día y las ventas se desarrolló de una manera normal y con una diferencia pequeña que es aceptable por que las piezas enteras tienen diferente manera de medir en fabrica y la manera como se vende metro por metro.

En lo que corresponde a las cuentas por pagar a nuestros proveedores sigue siendo una cantidad alta es 112.560,26 razón por la que se restringe también la provisión de mercadería de alta rotación y además el crédito que se tiene con los mismos se pierde la credibilidad, pero todavía se mantiene estas relaciones comerciales con los proveedores, no sin antes de ser una preocupación y un tema que siempre estará en monitoreo para que no sea mayor esta cantidad de endeudamiento.

Se retoma el tema de la aportación para futuras capitalizaciones y se da un tiempo de tres meses para que un estudio jurídico nos ayude a resolver y contablemente se pueda establecer la nueva cuenta donde se transfiera dicha capitalización, tema que es Sr. Presidente de la compañía estará pendiente su realización en el tiempo destinado.

El Sr. Gerente pone a consideración el tema del aumento de capital referido en el año anterior y que no se ha llegado a concretar con en la oficina de la Notaria por cuanto el valor a pagar es de más de 700 dólares y en este año no se contaba con esa cantidad, por lo que pone a moción se cambie el monto de aumento de capital por 48.000 dólares para llegar a 50.000 dólares en su totalidad y esperando que este año 2019 se cuente con esa cantidad de dinero para pagar este rubro en la notaria, consideración que todos lo deciden por unanimidad y en esta acta se ratifica la ejecución para este año.

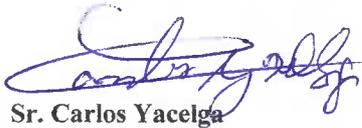
Y con respecto al destino que se dará a las utilidades el Sr. Gerente informa que se procederá a cumplir con este procedimiento en las fechas previstas y en las condiciones que rigen para estas utilidades ya que se lo hará para los trabajadores de la Compañía mas no así con los accionistas.

4.- En el tema de asuntos varios se vuelve a tener un conversatorio sobre la difícil situación con respecto al bajo nivel de ventas que se registra en estos últimos años y se recuerda las estrategias que se pueden adoptar para promocionar las ventas, sean estas como rebajas, combos de ventas descuentos especiales basadas en campañas apropiadas para estos casos. Así mismo se analiza también el cambio o remodelación de ciertos espacios que se pueda aprovechar para una mejor exhibición.

El Sr. Presidente toma la palabra y emite un agradecimiento a los asistentes por el respaldo recibido por que se está atravesando una dura crisis en este sector textil y en la mayoría de negocios en esta ciudad y ofrece que con la ayuda de todos se puede atravesar este tiempo y mejorar nuestro negocio familiar.

Sin tener otro particular que tratar El Sr. Presidente da por clausurada la junta y se concede un receso para analizar el acta junto a l Sr. Secretario.

Siendo la 21:35 se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída siendo aceptada sin modificaciones es debidamente firmada por los asistentes al pie de la misma.



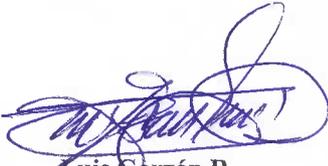
Sr. Carlos Yacelga

Presidente de "Mercantil Garzón Cía. Ltda.



Sr. Guillermo G. Garzón

Gerente de "Mercantil Garzón" Cía. Ltda.



Luis Garzón R.

Secretarios de esta Junta y Accionista de "Mercantil Garzón" Cía. Ltda.



Paco Garzón R.

Accionista de "Mercantil Garzón" Cía. Ltda.