

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
MERCANTIL GARZON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, hoy 12 de Marzo del 2020 a las 20H00 en el domicilio de la Compañía Mercantil Garzón Cía Ltda. ubicada en la calle José Joaquín Olmedo 11-40 y Av. Pérez Guerrero y previa convocatoria se encuentran reunidos con la finalidad de celebrar la Junta universal ordinaria de socios para tratar los asuntos contenidos en el orden del día.

Preside la Junta el señor Carlos Yacelga Garzón Presidente de la Compañía, el señor Guillermo Garzón Ruales Gerente de la Compañía y se delega a que actúe como secretaria ad-hoc la señora Consuelo Vargas Gavilanes, a quien se le solicita realice la constatación del quórum, procediéndose al mismo e informa que se encuentran presentes la totalidad de los socios con 2000 participaciones de 1 dólar cada una distribuidas así: el señor Guillermo Garzón 400, el señor Luis Garzón 400, el señor Paco Garzón 400, el Señor Carlos Yacelga 400, y los herederos de la señora Esperanza Ruales 400 (representados en los tres primeros socios descritos en la presente lista), que conforman el 100 % del Capital Social de la Compañía por lo que se procede a declararse legalmente constituida la Junta.

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

- 1) Conocimiento y aprobación de la gestión anual de los Administradores de la compañía.
- 2) Conocer, aprobar o censurar las cuentas (Estados Financieros) de la Compañía por el período comprendido entre el Enero 01 de 2019 a diciembre 31 de 2019, y así mismo resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico.
- 3) Asuntos Varios.

**1.- Informe de de los Administradores**

Se inicia la reunión con el primer punto del orden del día, y el Sr. Guillermo Garzón, gerente de la Cía. Procede a dar lectura de su informe anual de labores basado en los estados financieros, y a su momento los socios realizan observaciones según sus inquietudes, el Sr. Luis Garzón R. toma la palabra y se refiere al estados de resultados y hace referencia que las ventas son similares al año anterior y recuerda que se han tomado varias medidas y no se ha tenido el resultado esperado y pide al señor Gerente se dé una explicación las razones por las que no se aumenta el rubro Ventas. El señor Guillermo Garzón Gerente de la Compañía realiza un análisis trimestral las razones que cuantitativamente se generan así; de Enero hasta Marzo se nota claramente como las personas compran y se endeudan en el país vecino de Colombia teniendo una creciente iliquidez en nuestro medio y a esto hay que agregar el envío de remesas de Venezolanos y de Colombianos que en el Norte del País es muy numeroso y con respecto a nuestro sector textil nuevamente sentimos como el segmento de ropa confeccionada se incrementa sea de procedencia china, peruana, colombiana que generalmente no llevan impuestos y hace que su precio sea barato. Influyendo en nuestro monto de ventas. Caso similar para el periodo del Semestre Abril - Septiembre que aparentemente son meses buenos se ha tenido que ser muy precavido y no realizar pedidos grandes para no afectar nuestro crédito. Este tiempo se han implementado medidas como cambio de lugar de ciertos productos, señalética de segmentos de telas, actualización de

conocimientos al personal de ventas, difusión en redes sociales. Y por el Mes de Octubre que hubo una paralización de cerca de 15 días en la que no se pudo abrir el almacén por estar en el sitio donde los manifestantes se tomaron la ciudad, tema que se lo ampliara en el informe de Gerencia. Aclarando que este es una situación que afecta a nuestras ventas. Y para el Mes de Noviembre y Diciembre realmente se ha tomado nuevamente medidas de orden preventivas en nuestra adquisición de mercadería.

El señor Paco Garzón toma la palabra y solicita se informe sobre la realización del Inventario y de igual manera se informe sobre el segmento de telas de baja rotación.

El señor Gerente en una breve reseña informa que se lo realizo de igual manera del año anterior por ser procedente y por ser un método que no influye en el buen desarrollo de las actividades de comercio , en cuanto a los costos no habido necesidad de contratar personal adicional ni otros rubros, detalladamente se realizara un informe de Gerencia.

En lo que corresponde a las cuentas por pagar a nuestros proveedores sigue siendo una cantidad alta es 95,920.86 pero en todo caso se mantiene relaciones comerciales con los proveedores, y se espera bajar ese monto vendiendo telas de baja rotación con precios de liquidación

## **2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019**

El Presidente comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa y se procede a dar lectura y una explicación de la documentación relacionada, para lo cual el señor Gerente toma la palabra y manifiesta que la compañía tiene que afrontar tiempos difíciles pues los índices que presenta la empresas requerirán mucho esfuerzo; el índice de liquidez (activo corriente) se ubica en 1.85 veces por cada dólar de deuda a corto plazo, el optimo es cercano a 2, pero el examen de tesorería (caja) presenta un 0.11 veces por dólar de deuda corto plazo, el cual debería ser 1 o acercarse al menos, siendo el principal inconveniente con el que hemos tenido que lidiar al sufrir retrasos con nuestros proveedores. En cuanto al endeudamiento manifiesta que se encuentra en 1.74 siendo el ideal 1 (compara el capital propio respecto de la deuda) lo que ubica al patrimonio neto en el 36.5% del costo total de la empresa; finalmente dice que la rentabilidad de la empresa es deficiente, pues tiene un -2.9% de rentabilidad financiera, ideal debe ser positiva y comparada con las tasas interés del mercado. Luego de ésta exposición se consulta si los accionistas tienen alguna inquietud al respecto no se recibe ningún comentario, por tanto una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una pérdida para el ejercicio 2019, se toma la resolución de que dicho rubro pase a formar parte de la respectiva cuenta patrimonial.

El Señor Presidente continúa con la palabra y da un informe por que NO se ha realizado el tema del aumento de Capital. Se ha esperado este año contar con esa cantidad de alrededor de 700 dólares que es de la Notaría, que no se ha podido cumplir. Solicita a la Asamblea una prórroga y que en éste año se termine este trámite, y de forma unánime los Socios extienden el plazo para éste año y que esto se cumpla.

**3.- Asuntos Varios**

En el tema de asuntos varios. El señor Luis Garzón toma la palabra y reitera el asunto del bajo nivel de ventas y las medidas que el sugiere, como generar más publicidad en las redes sociales o también contratar una persona para mantener una página en las plataformas en línea, o tener más difusión con la venta de retazos o tela de realización en fin nuevos procesos de venta, tema que delibera y se sugiere que el señor Gerente lleve a cabo este proceso de "Redes Sociales".

El señor Presidente continúa con 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 señor Presidente da por clausurada la Junta y se concede un receso de veinte minutos para analizar y revisar el acta, y siendo la 21:45 se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída y siendo aceptada sin modificaciones es debidamente aprobada y firmada por los asistentes al pie de la misma.



Sr. Carlos Yacelga G.

PRESIDENTE



Sr. Guillermo G. Garzón

GERENTE



Luis Garzón R.

Accionista



Paco Garzón R.

Accionista



Consuelo Vargas G.

Secretaria Ad-hoc