

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día 16 DE Marzo del año 2017, a las 09h53, en el Domicilio de la empresa ubicado en la calle Juan B. Vela 1041 y Mariano Egüez, se instala la Junta General de Socios, con el objeto de tratar los asuntos para los que fueron convocados.

El Sr. Presidente pide se constate el quórum y se verifica que se encuentran presentes los siguientes Socios:

No	NOMBRE	CAPITAL	
1	ARMENDARIZ PROAÑO JUANA PATRICIA	8.590,73	2,00
2	GARCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS	107.427,09	25,01
3	MOSQUERA CORNEJO ALCIDES PATRICIO	107.430,00	25,01
4	MOSQUERA GARCIA ALEX SANTIAGO	25.084,57	5,84
5	MOSQUERA GARCIA DIEGO XAVIER	39.254,00	9,14
6	MOSQUERA GARCIA PABLO MAURICIO	41.101,00	9,57
7	MOSQUERA GARCIA PATRICIO ALCIDES	75.621,00	17,60
8	MOSQUERA GARCIA ROBERTO DAVID	25.041,61	5,83
	TOTAL	429.550,00	100,00

El Sr. Presidente, da la bienvenida y las gracias por la asistencia, dando inicio a la reunión y al encontrarse el 100% de capital suscrito, solicita al Ing. Diego Mosquera en su calidad de Gerente - Secretario de lectura a la convocatoria que contiene el Orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Balances del año 2016
- 3.- Destino de Utilidades ejercicio económico 2016
- 4.- Designación de Auditor Externo
- 5.- Varios

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El Ing. Diego Mosquera Gerente da lectura al informe de gerencia que tiene como objetivo someter a consideración de la Junta General Ordinaria de Alcides Mosquera e Hijos Almogas Cía. Ltda. Los temas de mayor relevancia del 2016 para las actividades de la empresa. Se incluyen también los resultados de gestión alcanzados por esta gerencia general.

1.- ANTECEDENTES, 2.- GENERALES: 2.1 3.- ANANLISI ADMINISTRATIVO OPERATIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO, 4.- ANALISIS FINANCIERO, 5.- CONCLUSIONES 6.- RECOMENDACIONES.

El Señor Presidente toma la palabra e indica que analizado el informe de Gerencia, absueltas las inquietudes al Eco. Mauricio Mosquera, tiene dos o tres puntos que se desprenden del informe de Gerencia, e indica que la implementación de las NIFF, es saludable porque ahora empresas públicas y privadas pueden tener nuestros balances y leerlos con total entendimiento. Nosotros ya estamos en un 100% en la aplicación de esta norma, por lo que Felicita a la Gerencia y a la Administración por estos alcances, luego en el tema de GENERALES punto dos la Gerencia indica que los siguientes años serán de bajo crecimiento. Esta apreciación es muy personal del Gerente y es muy probable que sea así y muy probable que no sea así ya que el ambiente político que estamos viviendo este momento no da para pensar a corto plazo sino a posterior tampoco para pensar a futuro, veamos qué es lo que pasa, luego. La Gerencia indica que la empresa sigue trabajando con sus actividades tradicionales y que en estos momentos resulta aventurado por decirlo poco, incursionar en nuevas líneas para expansión de los negocios, indica que el discrepa un poco con la gerencia porque si bien es cierto es aventurado pensar en expandirse de alguna manera en una línea que se podría visualizar no es menos cierto que si tenemos esas líneas nuevas y nos presenta más o menos una prospectiva deberíamos hacerlo esa es mi reflexión, luego en el punto 2.1.2 habla sobre la plataforma que se está arrendando a ENI, y creo que deberíamos plantear la posibilidad de un arrendamiento con opción de compra porque resulta ser que estamos pagando unos \$500,00 dólares mensuales o \$6000,00 anuales lo que quiere decir que en 5 años esa plataforma estará pagado para la ENI la idea sería plantear esta posibilidad, para que este activo también se quede con nosotros. En el punto tres: Gerencia indica que una de las áreas sensibles es el recurso humano, yo también considero que es un punto neurálgico en todas la empresa del país no solamente en el caso nuestro, sin embargo en el punto tres del segundo párrafo se indican que cuentan con 19 colaboradores y solicita que se explique cómo están distribuidas estas personas, por secretaria se indica cuales y cuántos son los empleados que colaboran en cada línea. El Ing. Patricio Mosquera indica que el crecimiento del 2.05% en el Centro de distribución es importante y vital para la vida de nuestra empresa y que se comprende que no se puede crecer ya que estamos limitados cupos por parte del Estado, y que es muy considerable en razón de que este ejercicio económico tuvimos que enfrentar las cocinas de inducción y que en realidad tampoco tuvo mayor incidencia. En el

punto 3.2 Gerencia indica; se comienza a experimentar un marcado cambio en la oferta, con el ingreso en nuestra zona de influencia especialmente en las provincias del oriente de más personas que se dedican a la distribución de textiles, y las fabricas también se están tomando esos nuevos mercados y por eso no podemos competir, el portafolio de clientes es muy bajo ya en esta zona, por lo que en esta línea nos estamos enfocando al cliente de la ciudad de Ambato y Provincia del Tungurahua y las ventas ahora ya no son como antes que se vendía por piezas ahora la venta es metreada y a veces desde un dólar. Toma la palabra el Eco. Mauricio Mosquera e indica que nuestro enfoque debería ser más agresivo llegar ya no solo en el almacén sino se debería tener un vendedor externo que visite a clientes en sus locales, salir fuera de la ciudad e ir tomando ese mercado y que ahí si se contrate el personal necesario para poder incrementar la venta en esta línea, indica que en el área textil ya tenemos nosotros un nombre, debemos cuidarle, por lo que insiste que se debería tener una persona para que se haga cargo de ese mercado que no llegamos. Toma la palabra el Ing. Patricio Mosquera e indica que en lo referente a la línea de decoración el ve que no se tiene un inventario variado para poder ofrecer a los clientes y esto es lo que nos ha hecho decrecer por lo que se debería realizar una evolución a corto plazo o realizar estrategias para cambiar la comercialización por lo que invita a todos los socios a ayudar para ver que estrategias deberíamos tomar acerca de esta línea o ver si se puede incrementar otro servicio como por ejemplo la venta de insumos, materiales para que ayuden al crecimiento de esta línea, por lo que el mociona la idea de una evolución en los próximos meses, y se propone que se debería buscar proveedores en Guayaquil, Toma la palabra el Sr. Alex Mosquera e indica que se puede importar telas por partida que eso no sería problema, y sugiere que se vaya tomando decisiones para que la empresa ya tome otro giro. El Eco. Mauricio Mosquera indica que la parte Administrativa está muy bien manejada pero que se debería ya ir pensando en la nueve generación que es tiempo de recambio, que en muy poco tiempo ya tomaran las riendas de la empresa, tenemos a Nadia que esta preparada justo en la línea textil que es lo que estudio y ya tiene visión, que esta María José, que se acaba de graduar, tenemos a Diego Xavier que está estudiando Administración, Alex Santiago que está estudiando Derecho, y que ya podrían ir involucrándose en estos segmentos, toma la palabra el Sr. Patricio Mosquera e indica que el informe esta leído y analizado y como Presidente Felicita a Gerencia por su responsabilidad, dedicación, y sugiere que se apruebe el informe de Gerencia. Por unanimidad se aprueba el Informe de Gerencia.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES 2016

El Sr. Patricio Mosquera Presidente solicita a la Sra. Patricia Armendáriz se de una explicación general sobre los Balances, sin antes indicar que el Estado de Situación es una fotografía tomada al 31 de Diciembre/2016, en la que ya no se puede hacer nada en cambio el Balance de Resultados es una filmación de lo que ha pasado desde el 1 de Enero al 31 de diciembre como pasar un video y a la final tenemos el resultado donde tampoco podemos hacer nada, lo que si podemos es tomar algún tipo de decisión que nos permita mejorar el funcionamiento de la empresa, mejorar la rentabilidad de la empresa tratar de que

este año mejoremos las falencias y conseguir mejores resultados, en esa consideración los balances ya reflejan lo que se ha hecho, El Ing. Diego Mosquera toma la palabra e indica que adjunto a su informe están a las explicaciones emitidos por el Dr. Jaime Díaz Contador de la empresa, al mismo que se da lectura por Secretaria:

La empresa se encuentra realizando facturación electrónica utilizando una aplicación externa al software SAFI. Esta aplicación absorbe los datos y procede a realizar facturación electrónica y envía a los correos de los clientes y proveedores. El sistema de facturación electrónica comprende facturas, retenciones, guías de remisión, notas de crédito

Las normas contables que utiliza la empresa son aquellas que de acuerdo a las dispersiones legales y resoluciones de las Superintendencia de Compañías son las NIIF para pequeñas y medianas Empresas.

ESTADOS FINANCIEROS **Elementos de Estados Financieros**

Rubros	Año 2015	Año 2016	Diferencias	Tipo
ACTIVO	817,012.85	807,257.66	(9,755.19)	DECREMENTO
PASIVO	317,689.47	299,172.21	(18,517.26)	DECREMENTO
PATRIMONIO NETO	491,079.09	499,761.48	8,682.39	INCREMENTO
INGRESOS	2,112,859.06	2,077,080.40	(35,778.66)	DECREMENTO
COSTOS	1,672,214.41	1,648,173.07	(24,041.34)	DECREMENTO
GASTOS OPERACIONALES	432,400.36	420,583.36	(11,817.00)	DECREMENTO

Los elementos de los estados financieros que maneja la empresa están conformados por activos, pasivo, patrimonio, ingresos, costos de venta y gastos. El activo son todos los recursos controlados por la organización, producto de sucesos pasados de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros. Los pasivos son obligaciones presente producto de sucesos pasados de los cuales se espera desprende recursos que llevan beneficios económicos futuros. El patrimonio es parte residual entre el activo restado el pasivo. Los ingresos son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Los gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio, distintas de las relacionadas con distribuciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio.

Una vez analizado los Estados Financieros y cada una de las notas a la información financiera, la Sra. Teresita García toma la palabra e indica que para ella todo está claro y felicita al Ing. Diego Mosquera por el trabajo desplegado durante todo el ejercicio económico 2016, El Eco. Mauricio Mosquera mociona que se apruebe los balances 2016, El Sr. Presidente toma votación y es aprobado por unanimidad.

3.- Destino de Utilidades ejercicio económico 2016

El Sr. Presidente toma la palabra e indica que tenemos el cuadro donde se detalla la utilidad que arroja el Ejercicio Económico analizado:

UTILIDAD EJERCICIO PRESENTE		24,041.70
MENOS	15% TRABAJADORES	(3,606.26)
MENOS	IMPUESTO RENTA	(11,673.37)
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES IMPUESTOS		8,762.08
MENOS	5% RESERVA LEGAL	(438.10)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		8,323.97

El valor arrojado es de \$ 8323.97, que pone a consideración de los señores Socios, toma la palabra el Ing. Diego Mosquera e indica que en su informe no hay sugerencias sobre el destino de utilidades para poder deliberar con todos los socios, pero su sugerencia es repartir el Sr. Presidente toma la palabra y solicita que los Señores Socios se pronuncien el Sr. Roberto Mosquera, La Sra. Teresita Mosquera indican que se reparta estas utilidades moción que es aceptada por todos los Socios.

4.- Designación de Auditor Externo

El Ing. Diego Mosquera Gerente, toma la palabra e indica que por Resolución de La Superintendencia De Compañías Valores y Seguros, expedido el reglamento nuestra empresa tiene que someter sus Estados Financieros al análisis de una Auditoría Externa, para lo cual se ha pedido Cotizaciones a empresas y personas naturales calificadas por la Superintendencia de Compañías para realizar este trabajo, cotizaciones que se pone en consideración de los Sr. Socios, al tener propuestas son de \$5000, 00\$ 3.800,00 y 1.500,00 por el mismo trabajo, se analiza la propuesta del Dr. Alcivar Carrillo, el Sr. Presidente toma la palabra en indica que una vez revisadas las ofertas la Junta General resuelve que se contrate al Dr. Alcivar Carrillo, y da la potestad al Ing. Diego Mosquera para la contratación. Esta resolución es aceptada por los señores socios.

5.- Varios

Toma la palabra el Sr. Roberto Mosquera e indica que como responsable del Centro de Acopio el tiene una inquietud con respecto al Sr. Julio Pachacama y su horario de trabajo ya que tiene una concesión especial desde hace muchos años atrás de no trabajar todos los días Jueves, y que Administración le indico que los días de falta se compensa con vacaciones e indica que el Sr.

Pachacama toma una cantidad de días diferentes a la que le corresponde y en mas, cuando por su tiempo de trabajo únicamente, le corresponde treinta días

Toma la palabra la Sra. Patricia Armendáriz e indica que revisada la carpeta del empleado Julio Pachacama, los días sábados que el labora no se le cancela el 100% como horas extras y se compensaría con la diferencia de días de las vacaciones, el Sr. Roberto Mosquera solicita que esto debe cambiar ya que crea malestar en el ámbito de trabajo del CDD, Gerencia toma la palabra e indica que esto se viene dando desde la Gerencia del Sr. Alcides Mosquera en el año 2000 y que antes el tenía la autorización de 2 días a la semana y que esta consideración la tenía en razón de que se le podía ocupar en las diferentes líneas de la empresa, y que si es problema en el CDD se debería ponerle en otro puesto, toma la palabra el Sr. Roberto Mosquera y recalca que no es que el empleado Pachacama realiza un mal trabajo sino es el horario de trabajo que el tiene y se corta la continuidad del trabajo diario que da problema por lo que insiste es que el empleado Pachacama trabaje la semana completa, el Eco. Mauricio Mosquera indica que si se va a necesitar un vendedor se le considera de Julio Pachacama como la primera opción y que Gerencia hable con el para que se le informe que la Empresa necesita que el trabajo sea a tiempo completo.

El Sr. Presidente toma la palabra e indica que este momento nos estamos encaminando a momentos difíciles por la constitucionalidad del país ha cambiado y existen muchos controles y que amerita que las empresas también cambien y que nosotros debemos ir dando cambios internos dentro de nuestra empresa con otra mentalidad y visión de lo que queremos que sea nuestra empresa y que es mas tenemos la gente para poder realizar estos cambios organizacionales como ALEX que está extremadamente desocupado y debería involucrarse en la empresa y así puede ser con Nadia, María José, Diego Xavier, Alex Santiago o Mauricio Andrés.

Indica que tenemos ir dando esos cambios internos organizacionales como:
Reconocer la necesidad de cambio, diagnostico de las áreas problemáticas, plantear las alternativas de cambio, seleccionar estas alternativas, y ejecutarlas.

Hoy hemos visto las necesidades de cambio, estos cambios internos que son los que nos va ayudar a salir de todo esto, hoy sabemos cuáles son las líneas problemáticas que tienen falencia y que debemos ir tomando decisiones

Toma la palabra el Eco. Mauricio Mosquera e indica que si es verdad que debemos tener un cambio interno pero asumiendo responsabilidades y que esta euforia no sea por la Junta o por el momento ya que las reuniones deben ser más frecuentes debemos empezar a trabajar en las mismas líneas viendo la posibilidad de involucrar a la nueva generación por lo que acoge la moción del Sr. Presidente y se compromete a trabajar en los cambios que se deben hacer. El Sr. Roberto Mosquera toma la palabra e indica que si las reuniones deberían ser por lo menos una mensual, para analizar las líneas que ya tenemos o si vamos a emprender

líneas nuevas. Toma la palabra el Sr. Alex Mosquera e indica que él es el más excluido de la empresa, pero que él no asumiría el cargo de vendedor de telas porque esa no es su profesión, porque él es mecánico automotriz.

Toma la Palabra el Sr. Presidente e indica que las reuniones deberían ser de acuerdo a las necesidades y que su comprometimientos es hacer un planteamiento y el momento que tenga este planteamiento se reunirá nuevamente la Junta General de Socios para ir con el cambio interno de la empresa que es la prioridad.

Siendo las 12H45 y luego de haberse agotado el orden del Día, el Señor Presidente, da por terminada la presente Junta, y suscribe en unidad de acto.

Expresando además, su agradecimiento por la asistencia.

ING. PATRICIO MOSQUERA
PRESIDENTE

ING. DIEGO MOSQUERA
GERENTE

Sra. Teresita García Landázuri

Sr. Alcides P. Mosquera C.

Sr. Roberto David Mosquera G.

Eco. Pablo Mauricio Mosquera G.

Sr. Alex Santiago Mosquera G.

Sra. Patricia Armendáriz Proaño