



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA GARZON S.A. EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los Quince día del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en la sede social de la Cia., dirección, Av. Presidente Jaime Roldós, Solar 6 entre Hermano Miguel y Jaime Salinas; Mz. 109, siendo las Diez y media de la mañana se reúnen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**. Los señores accionistas que conforman esta compañía, quienes a saber son: **SEÑOR JAIME RODRIGO GARZON URRUTIA, GERENTE GENERAL AUTORIZADO**, representando seis mil quinientas participaciones de diez de dólares americanos, cada una, equivalente a sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América; **JAIME PATRICIO GARZON VILLALBA**, portando cuatro mil participaciones de diez de dólares americanos, cada una, equivalente a cuarenta mil dólares americanos, cada una; **MARIA LORENA GARZON VILLALBA**, portador cuatro mil participaciones de diez de dólares americanos, cada una, equivalente a cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América; **SILVIA MARINA GARZON VILLALBA**, cuatro mil participaciones de diez de dólares americanos, cada una, equivalente a cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América; **VILLALBA SANCHEZ MARINA YOLANDA**; portando seis mil quinientas participaciones de diez de dólares americanos, cada una, equivalente a sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América. Asiste el Doctor Jaime Freire en representación de la firma de Auditoría Externa, quien también ha sido convocado.

Preside la Sesión la titular Señora **MARINA YOLANDA VILLALBA SANCHEZ** y como secretario actúa el accionista señor **JAIME RODRIGO GARZON**. Acto seguido pide por intermedio de Secretaría se tome lista de los presentes, lo que así se lo hace, constatando que se encuentran en su totalidad los **ACCIONISTAS** y quienes expresan de manera unánime celebrar la Junta General de Accionista de carácter Universal previa convocatoria, por lo que se encuentra el total del **Capital de la Compañía Suscrito y Pagado**, que es de Doscientos Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, verificado por el señor secretario, de conformidad con lo estipulado en la ley de compañías Vigentes.

Manifiesta la señora **PRESIDENTA**, que los puntos del orden del día son:

Conocer y resolver sobre el informe que presentará, al Directorio, el señor Gerente General, relativo a los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2018; conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto de los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2018.

Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el Ejercicio económico del 2018;

Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al año 2018;

Conocer y resolver sobre la reserva legal y sobre la pérdida generada en el ejercicio económico del año 2018;

Conocer y resolver la estructura de los Estados Financieros bajo NIIF para el año 2019; estos puntos en la convocatoria los cuales se ponen a consideración de los presentes, los mismos que son aceptados por unanimidad por los accionistas reunidos en la sala de sesiones. Quedando como puntos en orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe que presentará, al Directorio, el señor Gerente General, relativo a los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2018;

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto de los negocios y actividades de la Compañía en el ejercicio económico del año 2018;

3.- Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2018;

4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultado de la compañía correspondiente al año 2018;



Instalada la sesión y acto seguido el accionista Jaime Garzon Urrutia Gerente General expresa: Como saben los señores accionista la compañía se ha mantenido firme en sus actividades productivas, para beneplácito de todos ustedes señores accionistas, a pesar de la crisis económica, social y política que ha vivido el país esperando que en futuro sigan fortaleciendo las relaciones empresariales para la grandeza y progreso de nuestra empresa, A continuación hace uso de la palabra, refiriéndose el PRIMER PUNTO, sobre las actividades en el ejercicio económico haciendo alusión a los Estados Financieros, en los siguientes términos: Pongo a consideración de ustedes Accionistas el Balance General y el Estado de Resultado de Distribuidora Garzon S. A. por el ejercicio terminado al 07 de marzo del 2018; así como el libro de Acciones, el libro de Accionistas debidamente conservados, y las actas de las Juntas Generales de Directorio hasta esta fecha, también, manifiesta que la administración de la empresa ha dado cumplimiento a las Normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias; así como a las resoluciones de la Junta General y a las recomendaciones y aprobaciones del Directorio. Concluye de esta manera diciendo que: "Aunará todos sus esfuerzos para que el presente año mejore la situación financiera de la compañía".

Después de haber escuchado la exposición del señor accionista Jaime Garzón Urrutia, Gerente General y conocido el Informe Económico de los Estados Financieros, estos son aprobados por unanimidad por los señores accionistas presentes.

Continuando con la exposición en los PUNTOS DOS, TRES y CUATRO el accionista Jaime Patricio Garzón, dice: Que se congratula de los Informes técnicos presentados por el señor comisario y el Informe de los Auditores Independientes en relación con los Estados Financieros lo cual da un aval positivo a la labor desempeñada por el señor Gerente General Jaime Garzón Urrutia, por su eficiente Administración. Augurándole mayores éxitos en su acertada gestión que en este periodo ha sido muy laudable, cuya exposición es aceptada y corroborada con un voto de aplauso por los accionistas presentes en la sesión. En lo referente al PUNTO CINCO relacionado con la reserva legal y al destino de las utilidades del ejercicio. la accionista Lorena Garzón Villalba accionista expresa: Que en lo referente a la reserva legal, se asignará el 10% de acuerdo con establecido en la ley de compañías. Asimismo, en cuanto al destino de las Utilidades del presente ejercicio se deben distribuir de acuerdo a lo que estipula la Ley de Compañías en su artículo 298, por lo que se resuelve dividir los dividendos en efectivo, en partes proporcionales a los señores accionistas, en este pronunciamiento luego de las deliberaciones del caso se aprueba lo expuesto por la accionista Lorena Garzon Villalba. En el PUNTO SEIS hace uso de la palabra la accionista Silvia Garzón Villalba, que dada la opinión imparcial, técnica y profesional que ha demostrado en la presentación de los informes administrativos, contables, tributarios y financieros la firma de los auditores externos Freire Hidalgo Auditores S. A. es necesario continuar con la prestación de sus servicios para el presente ejercicio correspondiente al año dos mil diecisiete, lo cual después del análisis y deliberaciones de cada uno de los accionistas presentes se aprueba la moción presentada por la accionista Silvia Garzón Villalba.

Una vez que se han resuelto favorablemente, luego de las deliberaciones de rigor y por unanimidad en lo referente a todos de la convocatoria la Junta General Ordinaria de Accionista resolvió por unanimidad de votos aprobarlas en todas sus partes.

Continuando con el desarrollo de la sesión y no habiendo más asuntos que tratar la señora **PRESIDENTA**, da por terminada la reunión, concediendo un receso de cuarenta y cinco minutos para la elaboración de la presente Acta.

Una vez elaborada la presente acta y reinstalada la sesión, por la señora **PRESIDENTA**, se ordena la lectura de la misma, aprobándola por unanimidad de los accionista y sin alteración alguna. Se levanta la sesión el día 15 de Marzo del año 2019. Firman el acta el señor **GERENTE GENERAL - SECRETARIO** y los **ACCIONISTAS** concurrentes que lo Certifican:



Sra., Marina Yolanda Villalba
Presidenta
Accionista

Sr., Jaime Garzón Urrutia
Gerente General
Accionista
Secretario

Sr., Patricio Garzón Villalba
Accionista

Sra., Lorena Garzón Villalba
Accionista

Sra., Silvia Garzón Villalba
Accionista



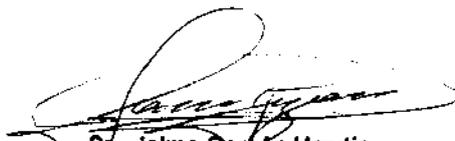
CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

De conformidad con lo dispuesto por la ley de Compañías y los Estatutos de Distribuidora Garzón S. A.

Convoco a los señores Accionistas y a la Auditoría Externa, a la Junta General Ordinaria de Accionista que se reunirá el día 15 de Marzo del año 2019, a partir de las 15:00 en la Sala de Sesiones de la empresa ubicada en la oficina No. 1 del primer piso; Edificio Garzón – Villalba, en la Sede social de la Compañía, dirección : Cda Garzota Av. Presidente Jaime Roldos, Solar 6 entre Hermano Miguel y Jaime Salinas Mz 109 para tratar los siguientes puntos del orden del día :

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe que presentará, al Directorio, el señor Gerente General, relativo a los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto de los negocios y actividades de la Compañía en el ejercicio económico del año 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2018;
- 4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultado de la compañía correspondiente al año 2018;
- 5.- Conocer y resolver sobre la pérdida generada en el ejercicio económico del año 2018;



Sr., Jaime Garzón Urrutia
Gerente General



CITACION

A LA SESION GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GARZON S. A.

Citase, por disposición de Gerencia General, a los Accionistas de la empresa Distribuidora Garzon S. A., a la Sesión Ordinaria a efectuarse el día viernes 15 de Marzo del año 2019, a partir de las 15:00 en la Sala de Sesiones de la empresa ubicada en la oficina No. 1 del 2do., piso; Edificio Garzon -Villalba, Sede Social de la Compañía, Cda Garzota Av. Presidente Jaime Roldos, Solar 6, entre hermano Miguel y Jaime Salinas Manzana 109.

La nómina de Accionistas asistentes es la siguiente:

NOMBRES	ACCIONES
1.- Villalba Sanchez Marina	6.500
2.- Garzón Urrutia Jaime	6.500
3.- Garzón Villalba Patricio	4.000
4.- Garzón Villalba María	4.000
5.- Garzón Villalba Silvia	4.000


Sr. Jaime Garzón Urrutia
Gerente General



INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

Guayaquil, 15 de Marzo del 2019

A la Junta General de Accionistas
DISTRIBUIDORA GARZON S. A.

Señores Accionistas:

De conformidad con la Resolución 92.1.4.3.0013, expedida por el señor Superintendente de Compañías, el señor Superintendente de Compañías, el 18 de septiembre de 1992, publicada en el Registro Oficial N 44 del 13 de Octubre de 1992, presento a Uds. el Informe Anual de Labores por el ejercicio económico de 2018.

Este informe está sujeto a las disposiciones contenidas en la resolución que hemos mencionado en el párrafo anterior y, además cumplimos con lo dispuesto en el Art 263 numeral 4 de la Ley de Compañías.

Siguiendo los lineamientos del Art.1. de la mencionada resolución condiono este informe a la remuneración de la resolución instructiva.

- 1.1. De acuerdo con el objetivo social esta compañía se dedica entre otras actividades, principalmente, a la importación, distribución y venta de repuestos de automotores y chasis de vehículos en general.
- 1.2. Comparando las metas y objetivos perseguidos por los Administradores de la empresa, manifestamos que la compañía ha satisfecho sus metas y objetivos durante el ejercicio 2018.
- 1.3. La compañía ha cumplido con las disposiciones de la Junta General de Accionistas y las decisiones no han tenido incidencia en la actividad administrativa de este ejercicio económico.
- 1.4. La compañía no ha tenido aspectos administrativos de carácter especial que merezcan ser reseñados; pues las actividades han sido regulares y normates, pudiéndose decir lo mismo en el aspecto laboral ya que no ha tenido dificultades con sus empleados en general.
- 1.5. Comparados estos aspectos operacionales del 2018, con el ejercicio anterior podemos manifestar que en las cifras existió un decrecimiento debido a que existió un incremento de los costos con relación a los años anteriores por cuya razón disminuyo en forma minima las importaciones. Debido a la inestabilidad económica de este sector comercial, no se ha podido mejorar en las condiciones que deberían. En todo caso, los resultados son considerados normales en este período económico.
- 1.6. A continuación resumimos la situación financiera en dólares, al cierre del ejercicio económico de la compañía:

	2017	2018
Activo Corriente	1.945.133.72	1.819.680.51
Pasivo Corriente	219.562.90	280.694.99
Activo Total	1.981.115.28	1.905.057.15
Resultado de Ejercicio	1.719.11	16.741.73
Ingresos	1.371.838.86	1.513.646.50
Costos	947.609.16	969.933.56
Gastos	1.370.119.75	1.496.904.77

- 1.7. El resultado económico refleja una ganancia después de conciliación tributaria de 16,741.73.
- 1.8. La utilización de los programas fueron adquiridos legalmente lo cual se ajusta al contenido y aplicación de la Resolución No. 04 Q . J.I., emitido por la Superintendencia de Compañías, referente al uso de Software y licencias Autorizados.
- 1.9. Recomiendo a la Junta General Ordinaria de Accionistas, trabajar en conjunto para el desarrollo de nuevos proyectos que permitan mejorar las operaciones de la compañía.



Al concluir este informe dejo especial constancia de mi agradecimiento por la cooperación, que me ha brindado el personal que presta servicios en esta compañía, y también por la referencia que me han dispensado los señores Accionistas al confiarme la Administración de esta empresa.

De la señora Presidenta, muy atentamente,

Sr. Jaime Garzon Urrutia

Gerente General

Distribuidora GARZON S.A.

Jaime Garzon U.
GERENTE GENERAL

EXHIBICION Y VENTAS DE VEHICULOS Y REPUESTOS

Matriz: Av. de Las Américas Mz. # 109 (Frente al Aeropuerto)

PBX: 593-4-2238044 • Fax: 593-4-2243735 • E-mail: jgarzon@dgazon.com

TODO PARA SU MERCEDES BENZ

Sucursal: Gómez Rendón 3717 y la 14 ava • Telfs.: 2473641 - 2473642