

SAMINGI S.A.

RUC 0992427957001

Dir.: Cdla. Alborada, X Etapa

Av. Benjamín Carrión s/n, edificio C.C. La Rotonda – local 33

Guayaquil – Ecuador

Telf.: 042235925 Email: haberdasher@outlook.es

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 001-2017

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de SAMINGI S.A. celebrada el día NUEVE de MARZO del 2017.

En Guayaquil, siendo las 15:00:00 pm se reunieron en la sede social de SAMINGI S.A. las 2 personas que a continuación se relacionan:

Socios:

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	0950616763	CEDULA	ESCALANTE FARIAS LUIS ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
2	0911567629	CEDULA	FARIAS CALLE JESSICA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	799.00000
TOTAL (USD \$):						800.0000

Todos socios, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 06 de Febrero del 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.

SAMINGI S.A.

RUC 0992427957001

Dir.: Cdla. Alborada, X Etapa

Av. Benjamin Carrión s/n, edificio C.C. La Rotonda – local 33

Guayaquil – Ecuador

Tel.: 042235925 Email: haberdasher@outlook.es

3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2016.
5. Distribución de utilidades.
6. Elección del presidente y gerente de la sociedad.
7. Puntos varios
8. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

PRIMERO: Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión los dos socios de la compañía, los mismos que corresponde 100% de las acciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

SEGUNDO: Elección de presidente y secretario de la asamblea.- Por unanimidad fueron elegidos la Sr. ATWI MOHAMAD, como presidente y la Sr. ESCALANTE FARIAS LUIS ANDRES como secretario.

TERCERO: Informe del gerente.- El secretario dio lectura al informe de Gerente, el mismo que dice así:

“INFORME DE GERENCIA

Periodo: Enero a Diciembre del 2016

Sr. ATWI MOHAMAD

PRESIDENTE DE SMINGI S.A.

Sra. Farias Calle Jessica Elizabeth

SOCIA MAYORITARIA DE ASMINGI S.A.

SAMINGI S.A.

RUC 0992427957001

Dir.: Cdla. Alborada, X Etapa

Av. Benjamin Carrión s/n, edificio C.C. La Rotonda - local 33

Guayaquil - Ecuador

Telf.: 042235925 Email: haberdasher@outlook.es

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo de enero a diciembre del año 2016.

El 2016 se constituyó en un año trágico en la historia del Ecuador, ya que el 16 de Abril ocurrió el terremoto que afectó a las provincias de Esmeraldas y Manabí, por lo que el estado ecuatoriano impuso medidas tributarias dentro de ellas, un alza del IVA del 12 al 14% desde el mes de Junio del 2016, tasa impuesta con vigencia de 1 año, también impuso la contribución económica a las utilidades que se generaron por el periodo 2015, por lo que SAMINGI S.A. aportó con el valor de \$ 194.17

La situación del Ecuador no ha sido fácil en este periodo debido a lo ocurrido por lo antes mencionado

La gerencia mediante gestión ha logrado mantener grandes clientes, los mismos que han ayudado en gran manera para que se dé a conocer en otras ciudades y establecer más relaciones comerciales, por esta razón es que hemos incrementado las ventas en relación al año 2015.

Mantenemos la política de precios bajos ya que esto atrae a los clientes, nuestro margen de utilidad es bajo, pero por el movimiento que genera, nos vemos satisfactorios por los resultados.

Adicional a esto, brindamos las facilidades al cliente, ya que transportamos la mercadería sin costo en lo que corresponde al sector urbano de la localidad o a bajísimo costo cuando la distancia sea mayor.

Hemos incorporado más productos para que el cliente tenga más alternativas y encuentre casi de todo lo que requiere a menor precio posible.

SAMINGI S.A.

RUC 0992427957001

Dir.: Cda. Alborada, X Etapa

Av. Benjamín Carrión s/n, edificio C.C. La Rotonda – local 33

Guayaquil – Ecuador

Telf.: 042235925 Email: haberdasher@outlook.es

En el ámbito laboral, estamos al día con las obligaciones patronales, hacemos gestión de integración al personal para que en ámbito laboral se sientan a gusto de pertenecer a esta empresa, ya que su participación es sinónima que los clientes se sientan satisfechos y se vuelvan fieles a la empresa.

En relación a los estados financieros, se muestran que las ventas del año 2016 ascendieron a 293778.34 USD distribuidas de la siguiente manera:

VENTAS CON IVA DIFERENTE DE 0%: 293778.34

VENTAS TARIFA 0%: _____

Entre los principales productos élites de la empresa están: Hiq Boutique - Haberdasher

Nuestro costo de venta fue de \$ 212736.73 es decir el 80% en relación a las ventas. Los gastos operaciones fueron de \$ 79368.02 es decir casi el 20% de las ventas. La utilidad operacional de la empresa corresponde a \$ 1673.59 Sobre los cuales se calculó la utilidad a trabajadores y el impuesto a la renta.

Propongo que las utilidades no sean pagadas y se mantenga este dinero para las gestiones de la empresa. Para el siguiente periodo tomaremos decisiones sobre la distribución de las utilidades retenidas o si las capitalizamos.

Agradezco una vez más por la confianza en mi gestión, de igual manera a los señores empleados de esta empresa que colaboran para el engrandecimiento de la institución. Así mismo me comprometo e invito a quienes conformamos esta empresa a seguir luchando por los objetivos de la misma.

El mismo que está suscrito por el Gerente, Sr. BARAKET MHANNA HASSAN FAHD, con C.I. 091773133-3

SAMINGI S.A.

RUC 0992427957001

Dir.: Cdla. Alborada, X Etapa

Av. Benjamín Carrión s/n, edificio C.C. La Rotonda – local 33

Guayaquil – Ecuador

Telf.: 042235925 Email: haberdasher@outlook.es

CUARTO: Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2016.- Los socios impartieron su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2016.

QUINTO: Distribución de utilidades.- La asamblea impartió por unanimidad su recomendación del Gerente General de retener las utilidades del periodo 2016.

SEXTO: Elección del presidente y gerente general.- La socia Srta. Fariás Calle Jessica Elizabeth, toma la palabra y mociona que debe mantenerse los cargos como lo han venido haciendo hasta la presente fecha, y felicita la acertada labor de la Gerente General. El Sr. BARAKET MHANNA HASSAN FAHD apoya la noción, por tanto la asamblea da voto unánime a que se siga manteniendo como:

Presidente: Sr. AWTI MOHAMAD

Gerente General: Sr. BARAKET MHANNA HASSAN FAHD

SEPTIMO: Puntos varios.- Ninguno de los dos socios manifiesta algún punto más que tratar, por tanto deciden darse un receso de una hora para la redacción de la Acta.

OCTAVO: Lectura y aprobación del acta de la reunión.- Siendo las 17:30 pm se reúnen nuevamente los socios y la secretaria procede a leer la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 17:45 pm.

SAMINGI S.A.

RUC 0992427957001

Dir.: Cdla. Alborada, X Etapa

Av. Benjamín Carrión s/n, edificio C.C. La Rotonda - local 33

Guayaquil - Ecuador

Tel.: 042235925 Email: haberdasher@outlook.es

Firma del Presidente:



Sr. AWTI MOHAMAD

Firma del Secretario:



Sr. ESCALANTE FARIAS LUIS ANDRES