

LITURAMSA S.A.

RUC 0992770511001

Dír.: Guayaquil s/n y 10 de Agosto

Naranjito – Ecuador

Telf.: 042720108 Email: lituramsa@gmail.com

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 001-2017

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de LITURAMSA S.A. celebrada el día diez de Febrero del 2017.

En Naranjito, siendo las 18:02 se reunieron en la sede social de LITURAMSA S.A. las 2 personas que a continuación se relacionan:

Socios:

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	0921638813	CÉDULA	LITUMA RAMIREZ RUTH ELSA	ECUADOR	NACIONAL	768,0000
2	0921706418	CÉDULA	RAMOS LITUMA ANGELICA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	32,0000
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.

Previa 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.
3. Informe del gerente.

LITURAMSA S.A.

RUC 0992770511001

Dir.: Guayaquil s/n y 10 de Agosto

Naranjito – Ecuador

Telf.: 042720108 Email: lituramsa@gmail.com

disensa

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 Sra. Ruth Elsa Lituma Ramírez, como presidente y la Srta. Angelica Ramos Lituma, como secretaria.

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

"INFORME DE GERENCIA

Periodo: Enero a Diciembre del 2016

Srta. Angélica Ramos Lituma

SOCIA Y PRESIDENTA DE LITURAMSA S.A.

Sra. Ruth Elsa Lituma Ramírez

SOCIA MAYORITARIA DE LITURAMSA S.A.

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.

LITURAMSA S.A.

RUC 0992770511001

Dir.: Guayaquil s/n y 10 de Agosto

Naranjito - Ecuador

Tel.: 042720108 Email: lituramsa@gmail.com

disensa®

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 LITURAMSA S.A. aportó con el valor de \$ 1.923,67.

La situación del Ecuador no ha sido fácil en este periodo ya que la industria de la construcción en nuestro sector fue una de las más afectadas, ya que por sondeo las personas comentaban el temor que tienen al construir debido a las continuas réplicas que se han sentido. Aún así, LITURAMSA S.A. ha aprovechado el mercado para mantenernos y seguir creciendo. Buscamos ser una empresa con mayor enfoque hacia el cliente y crear valor a través de iniciativas innovadoras, de calidad y que premie la fidelidad del cliente. Hemos aprovechado las ofertas que CONSTRUMERCADO S.A. informa a los franquiciados. Hemos incrementado la adquisición de mercadería en fechas que están de promoción o considerándose los precios de temporada para abastecernos para cuando estos tienen a elevar. Adicional a eso hemos implementado la premiación a nuestros clientes, en sus compras han sido beneficiados obsequiándoles artículos de ferretería que van desde focos hasta máquinas soldadoras y actividades sociales en fechas especiales.

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 sirve a los clientes, nuestro margen de utilidad es bajo, pero por el movimiento que genera, nos vemos satisfactorios por los resultados.

LITURAMSA S.A.

LITURAMSA S.A.

LITURAMSA S.A.

RUC 0992770511001

Dir.: Guayaquil s/n y 10 de Agosto

Naranjito - Ecuador

Telf.: 042720108 Email: lituramsa@gmail.com

disensa

Hemos incorporado más productos para que el cliente tenga más alternativas y encuentre casi de todo para materiales de construcción en un solo lugar.

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 4'309.229,85 USD distribuidas de la siguiente manera:

VENTAS CON IVA DIFERENTE DE 0%: 4'149.714,38

VENTAS TARIFA 0%: 159.515,47

Entre los principales productos élitos de la empresa están: Cemento, varillas, zinc, supertecho y perfilería.

Nuestro costo de venta fue de \$ 3'734.902,65 es decir el 86,67% en relación a las ventas. Los gastos operaciones fueron de \$ 479.953,88 es decir casi el 11,74% de las ventas. La utilidad operacional de la empresa corresponde a \$ 94.373,32. Sobre los cuales se calculó la utilidad a trabajadores y el impuesto a la renta.

Para el pago del anticipo del impuesto a la renta 2017, nos acogemos al Código de Producción, por lo que contamos todavía con años de gracia para el pago del anticipo del impuesto a la renta. Ya que iniciamos nuestras operaciones de ventas en el año 2014, por lo que deberíamos pagar el anticipo del impuesto a la renta del año 2020.

Propongo que las utilidades no sean pagadas y se mantenga este dinero para las gestiones de la empresa. Para el siguiente período 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."

LITURAMSA S.A.

RUC 0992770511001

Dir.: Guayaquil s/n y 10 de Agosto

Naranjito - Ecuador

Telf.: 042720108 Email: lituramsa@gmail.com

disensa

El mismo que está suscrito por la Gerente, Sra. Ruth Elsa Lituma Ramírez, con C.I. 092163881-3.

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. Angélica Ramos Lituma, 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. La Sra. Ruth Lituma Ramírez apoya la noción, por tanto la asamblea da voto unánime a que se siga manteniendo como:

Presidente: Srta. Angélica Ramos Lituma

Gerente General: Sra. Ruth Lituma Ramírez.

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 20:30 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 20:45 pm.

LITURAMSA S.A.

RUC 0992770511001

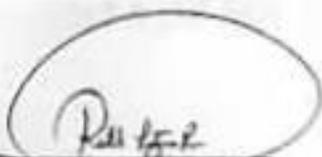
Dir.: Guayaquil s/n y 10 de Agosto

Naranjito - Ecuador

Telf.: 042720108 Email: lituramsa@gmail.com

disensa®

Firma del Presidente:



Sra. Ruth Elsa Lituma Ramirez

Firma del Secretario:



Srta. Angélica Ramos Lituma