

LITURAMSA S.A.

RUC: 0992770511001
Dir.: Guayaquil s/n y 10 de Agosto
Naranjito- Ecuador
Tel.: 042720108 Email: lituramsa1@franquiciadisensa.com

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 001-2018

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de LITURAMSA S.A., celebrada el día veinte de marzo del 2018.

En Naranjito, siendo las 09:11 am, en la sede social de LITURAMSA S.A. ubicada en las calles Guayaquil y 10 de Agosto, se reunieron las 2 personas que a continuación se relacionan:

Socios:

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	0921638813	CEDULA	LITUMA RAMIREZ RUTH ELISA	ECUADOR	NACIONAL	768,0000
2	0925706418	CEDULA	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 15 de Marzo del 2018, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Prevía 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 DIA

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

LITURAMSA S.A.

RUC: 0992770511001
Dir.: Guayaquil s/n y 10 de Agosto
Naranjito- Ecuador
Tel.: 042720108 Email: lituramsa1@franquiciadisensa.com

3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros al diciembre 31 de 2017.
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 corresponden al 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 Elisa Lituma Ramirez, como presidente y la Sra. 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 2017

Sra. Angelica Ramos Lituma
SOCIA Y PRESIDENTA DE LITURAMSA S.A.
Sra. Ruth Elisa Lituma Ramirez
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 2017.

LITURAMSA S.A.

RUC: 0992770511001

Dir.: Guayaquil s/n y 10 de Agosto

Naranjito- Ecuador

Tel.: 042720108 Email: lituramsa1@tranquidadlisenasa.com

El 2017 fue un año estable para la compañía, los 6 primeros meses todavía con una tasa de IVA 14% y a partir de julio del 2017 con la tarifa IVA 12%.

LITURAMSA S.A. se ha posicionado en el mercado local y seguimos 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. Se han mantenido las estrategias de marketing aprovechando las ofertas que CONSTRU/MERCADO S.A. informa a los franquiciados. 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.

En este año nuestras ventas disminuyeron en consideración con el año 2016 ya que dos de los grandes clientes, no han tenido operatividad dentro de la localidad y otros lugares. 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 y rural. 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, somos partícipes de la 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 2017 ascendieron a \$ 3839,837,64 USD distribuidas de la siguiente manera:

VENTAS CON IVA DIFERENTE DE 0%: 3'666,309,11
VENTAS TARIFA 0%: 173,528,53

LITURAMSA S.A.

RUC: 0992770511001

Dir.: Guayaquil s/n y 10 de Agosto

Naranjito- Ecuador

Tel.: 042720108 Email: lituramsa1@tranquidadlisenasa.com

Entre los principales productos elites de la empresa están: Cemento, varillas, zinc, superparche y perfilera.

Nuestro costo de venta fue de \$ 3'390,411,95 es decir el 88,29% en relación a las ventas. Los gastos operacionales fueron de \$ 406,858,97 es decir casi el 10,60% de las ventas. La utilidad operacional de la empresa corresponde a \$ 42,566,72. 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 2018, 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.

En el año 2017 decidieron los accionistas aportar para futuras capitalizaciones parte de sus utilidades no distribuidas, por el valor de 140,000,00. Propongo que las utilidades no sean pagadas y se mantenga este dinero para las gestiones de la empresa.

Agredesco 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 esta suscrito por la Gerente, Sra. Ruth Elsa Lituma Ramirez, con C.I. 092163881-3.

CUARTO: Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2017.- Los socios imparten su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2017.

QUINTO: Distribución de utilidades. - La asamblea impartió por unanimidad su recomendación del Gerente General de retener las utilidades del periodo 2017.

LITRAMSA S.A.

RUC: 0992770511001
Dir.: Guayaquil s/n y 10 de Agosto
Naranjito- Ecuador
Tel.: 042720108 Email: lituramsa1@franquiciadisenso.com

SEXTO: Elección del presidente y gerente general.- La socia Sra. 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 moción, por tanto la asamblea da voto unánime a que se siga manteniendo como:

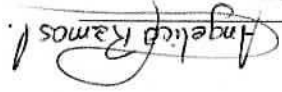
Presidente: Sra. Angélica Ramos Lituma
Gerente General: Sra. Ruth Lituma Ramírez.

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 10:30 am 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 levanta la sesión, siendo las 10: 50 am.

Firma del Presidente: 
Sra. Ruth Elsa Lituma Ramirez

Firma del Secretario: 
Sra. Angélica Ramos Lituma