

LITURAMSA S.A.

RUC: 0992770511001

Dir.: Guayaquil s/n y 10 de Agosto
Naranjito- Ecuador

Telf.: 042720108 Email: lituramsa1@franquiciadisensa.com

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 005-2018

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de LITURAMSA S.A, celebrada el día veintiocho de abril del 2019.

En Naranjito, siendo las 15:00 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.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	0921638813	CÉDULA	LITUMA RAMIREZ RUTH ELSA	ECUADOR	NACIONAL	768,0000
2	0925706418	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 25 de Abril del 2018, 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.

LITURAMSA S.A.

RUC: 0992770511001

Dir.: Guayaquil s/n y 10 de Agosto
Naranjito- Ecuador

Telf.: 042720108 Email: lituramsa1@franquiciadisensa.com

3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros al diciembre 31 de 2018.
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 2018

Srta. Angélica Ramos Lituma

SOCIA Y PRESIDENTA DE LITURAMSA S.A.

Sra. Ruth Elsa Lituma Ramírez

SOCIA MAYORITARIA DE LITURAMSA SA.

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 2018.

LITURAMSA S.A.

RUC: 0992770511001

Dir.: Guayaquil s/n y 10 de Agosto

Naranjito- Ecuador

Telf.: 042720108 Email: lituramsa1@franquiciadisensa.com

En relación a los estados financieros, se muestran que los ingresos del año 2018 ascendieron a 4'487380.51 USD distribuidas de la siguiente manera:

VENTAS CON IVA DIFERENTE DE 0%: 4'307120,60

VENTAS TARIFA 0%: 180.211,35

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 48,56

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

Nuestro costo de venta fue de \$ 3'978.657,11 es decir el 88,66% en relación a las ventas.

Los gastos operaciones fueron de \$ 436.806,12 es decir casi el 11,34% de las ventas. La utilidad operacional de la empresa corresponde a \$ 71.917,28. 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.

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 la Gerente, Sra. Ruth Elsa Lituma Ramírez, con C.I. 092163881-3.

CUARTO: Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2017.- Los socios impartieron su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2018.

QUINTO: Distribución de utilidades. - La asamblea impartió por unanimidad su recomendación del Gerente General de retener las utilidades del período 2018.

LITURAMSA S.A.

RUC: 0992770511001

Dir.: Guayaquil s/n y 10 de Agosto

Naranjito- Ecuador

Telf.: 042720108 Email: lituramsa1@franquiciadisensa.com

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 18:10 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 levantó la sesión, siendo las 18: 50 am.

Firma del Presidente: _____



Sra. Ruth Elsa Lituma Ramírez

Firma del Secretario: _____



Srta. Angélica Ramos Lituma