

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE ALMACENES LIRA CIA. LTDA.

El día viernes 20 de abril de 2018, a las 18:30 horas en el local de Almacenes Lira Cia. Ltda., ubicado en las calles Antonio Borrero 10-68 y Lamar, se instala la Junta Ordinaria de Socios del año 2018, convocada por la Sra. Nanci Noemí Ordóñez Álvarez en su calidad de Gerente de la empresa.

Se encuentran presentes para dicha junta el Sr. Genaro León Castillo, Sra. Nanci Ordóñez Álvarez, Lcda. Angélica León Ordóñez, Ing. Gabriela León Ordóñez, Psc. Antonia León Ordóñez y el Lcdo. Genaro León Ordóñez que en su totalidad representan el 100% de participaciones sociales de Almacenes Lira Cia. Ltda.

Teniendo el quorum necesario, se instala la sesión, nombrando al Lcdo. Genaro León Ordóñez como Secretario. La Sra. Nanci Ordóñez pide al Secretario proceder con el orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Revisión de los Estados de Resultados correspondientes al período 2017.
- 3.- Varios.

Luego de aprobarse el orden del día por unanimidad, la Gerente expone el informe de Gerencia correspondiente al período 2017. El mismo que se presenta por escrito a cada uno de los socios y se adjunta a la presente acta como constancia.

Como puntos relevantes del informe de Gerencia se recalca el crecimiento notable de la empresa en su nivel de ventas y la utilidad bruta. A lo que el Sr. Genaro León Castillo comenta que espera que para el año 2018 el nivel de ventas sea mayor y recuerda que durante los años que él estuvo al frente del área comercial, las ventas eran aún mayores a las del período en cuestión.

También se debe mencionar como punto importante la decisión tomada por el Directorio de la empresa con el visto bueno de los socios de realizar la provisión de inventarios y cartera. A lo que todos los socios comentan que están de acuerdo, ya que el resultado de la empresa sin la provisión sería mentiroso, puesto que la empresa tiene mercadería que está pasada de moda y una cartera que a pesar de haber mejorado no es óptima y presenta todavía problemas. La Psc. Antonia León, agrega que se viene arrastrando cartera desde el año 2011, por lo tanto, aprueba la decisión tomada sobre la provisión.

Los socios en su totalidad aprueban el informe de Gerencia y felicitan por el trabajo realizado. La Lcda. Angélica León solicita que se pase al segundo punto del orden del día. A lo que todos los socios responden de manera afirmativa.

La Gerente procede con el segundo punto, la revisión del Balance General y Estado de Resultados de la empresa, mismos que se encuentran en el informe de Gerencia entregado a cada uno de los socios.

Se explican por parte de la Sra. Nanci Ordóñez los principales rubros del Balance General como son activos corriente y no corriente, pasivo corriente y no corriente y el patrimonio. Indicando el motivo

de las variaciones de cada uno de ellos. Todos los socios están conformes con los datos presentados por la Gerente y las explicaciones del caso.

A continuación, se procede a la revisión del Estado de Pérdidas y Ganancias, donde se presentan los ingresos de la empresa, sus costos y gastos. Todos los socios están conformes con los ingresos de la empresa y el costo de ventas que refleja el Estado, pero el Sr. Genaro León Castillo menciona que le preocupa el rubro de gastos que tuvo la empresa en el año 2017 y pide que se haga una revisión de los mismos para que el año 2018 disminuyan y la empresa tenga mayor margen.

La Lcda. Angélica León apoya la moción del Sr. Genaro León comentando que la eficiencia de la empresa se mide en gran manera mediante la optimización de recursos, es decir, gastando menos y ganando más.

Luego de varios minutos de conversación, la Ing. Gabriela León pide a los socios votar para aprobar los estados de resultados del período fiscal 2017. Los socios votan favorablemente. Por lo que los estados de resultados son aprobados en unanimidad.

El Sr. Genaro León Castillo pide se le explique cómo se calculó el impuesto a la renta con las provisiones realizadas. El Lcdo. Genaro León procede a explicarle y le presenta el siguiente cuadro:

PARTICIPACIONES, IMPUESTO Y UTILIDADES SOCIOS	
UTILIDAD BRUTA	\$147041.61
PROVISION DETERIORO DE INVENTARIOS (-)	\$ 18282.11
PROVISION DETERIOR DE CARTERA (-)	\$45256.32
UTILIDAD LUEGO DE PROVISIONES	\$ 83503.18
15%PARTICIPACION EMPLEADOS (-)	\$ 12525.48
BASE IMPONIBLE PARA I.RENTA*	\$ 137296.42
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (-)	\$ 20392.36
SALDI IMPUESTO A LA RENTA (-)	\$ 9812.85
UTILIDAD NETA	\$ 40772.49
20%USUFRUCTO FARITA CASTILLO (-)	\$ 8154.49
UTILIDAD SOCIOS	\$ 32617.99

Luego de aclarada esta duda, se procede a presentar el cuadro de repartición de utilidades a socios:

50% GENARO LEON CASTILLO	\$ 16308.99
12.50% ANGELICA LEON ORDOÑEZ	\$ 4077.25
12.50% GABRIELA LEON ORDOÑEZ	\$ 4077.25
12.50% ANTONIA LEON ORDOÑEZ	\$ 4077.25
12.50% GENARO LEON ORDOÑEZ	\$ 4077.25

Finalmente, los socios conformes con la utilidad generada por la empresa para cada uno de ellos piden se proceda al punto tres.

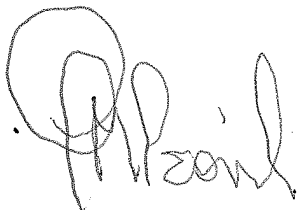
En temas varios se comenta que se cumplió con las metas propuestas por la Gerencia de abrir un nuevo local (Lira insumos) y el de comprar un nuevo vehículo para las entregas a domicilio. Sin más que agregar se pide a los socios unos minutos para la redacción del acta correspondiente a la Junta.

Luego de unos minutos se reinstala la sesión y se pone a consideración de los socios la aprobación del Estado de Resultados y Balance General correspondientes al año 2017. Estos son aprobados por unanimidad. El Sr. Genaro León Castillo pide a los socios que trabajan en la empresa, especialmente al Lcdo. Genaro León Ordóñez aplicar mayores controles en las compras y en el crédito que se otorga a los clientes para que no haya más mercadería pasada de moda ni cartera incobrable o atrasada.

Después de ser aprobados, se pide unos minutos a los socios para la redacción de la presente acta.

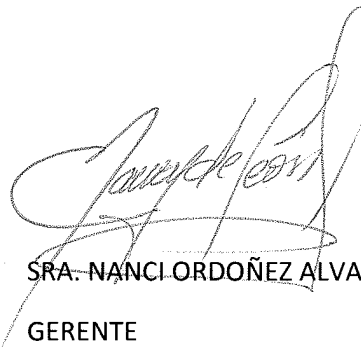
Reinstalada la sesión, se da lectura del acta. Sin más que agregar, la Gerente agradece a todos los socios por la confianza depositada en ella y todo el equipo de trabajo de Almacenes Lira y pide a los socios que no trabajan en el almacén mayor involucramiento con la empresa con sus ideas y valiosos aportes en pro de la empresa.

Para constancia firman:



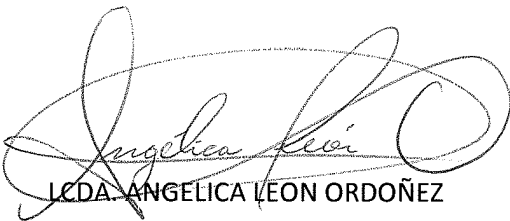
SR. GENARO LEON CASTILLO

SOCIO



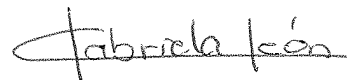
SRA. NANCY ORDOÑEZ ALVAREZ

GERENTE



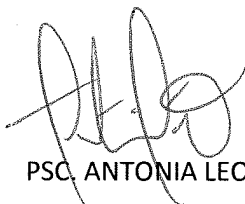
LCDA. ANGELICA LEON ORDOÑEZ

SOCIA



ING. GABRIELA LEON ORDOÑEZ

SOCIA



PSC. ANTONIA LEON ORDOÑEZ

SOCIA



LCDO. GENARO LEON ORDOÑEZ

SOCIO