

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

El día martes 9 de abril de 2019, a las 08:00 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 correspondiente al período 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, Ing. Gabriela León Ordóñez, Psc. Antonia León Ordóñez y el Lcdo. Genaro León Ordóñez que en su totalidad representan el 87.50% 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 2018.
- 3.- Varios.

Luego de aprobarse el orden del día por unanimidad, la Sra. Nanci Ordóñez, Gerente de Almacenes Lira, expone el informe de Gerencia correspondiente al período 2018. 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 incremento en los ingresos totales de la empresa, indicando que no existe un incremento notable en las utilidades, debido a que se realizó la apertura del local comercial de la ciudad de Azogues que superó los veinticinco mil dólares de inversión, disminuyendo directamente las utilidades de la empresa.

Los socios en su mayoría expresan su conformidad con dicha inversión, pidiendo a Gerencia que se entregue un informe posterior del desempeño del mencionado local durante los primeros ocho meses de funcionamiento. La Psc. Antonia León pide la palabra e indica que para este año 2019 aspira a que los ingresos aumenten y que se tome en consideración empezar la remodelación del local comercial de la empresa por partes ya que no se invertirá en nuevos locales comerciales.

El Lcdo. Genaro León Ordóñez comenta que existe un pequeño aumento en el costo de ventas del período 2018 con respecto al 2017, por lo que, siendo el responsable del departamento comercial, se compromete en buscar mejores condiciones de precios con los proveedores y revisar los precios de venta al cliente para que el costo de ventas sea menor y así incrementar la utilidad de Almacenes Lira.

La Gerente informa a los socios que para este año no se realizó provisión de inventarios, ya que la provisión realizada para el período anterior se ha mantenido en los mismos valores, por lo tanto, no se ha realizado ningún ajuste. A lo que el Sr. Genaro León Castillo pide que se liquide ese inventario antiguo para que con ese dinero se pueda adquirir nueva mercadería o se invierta en la remodelación propuesta anteriormente.

Los socios en su totalidad aprueban el informe de Gerencia y felicitan por el trabajo realizado. La Ing. Gabriela 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 costo de ventas que tuvo la empresa en el año 2018 y pide que se haga una revisión de los mismos para que en el año 2019 disminuyan y la empresa tenga mayor margen de utilidad.

La Ing. Gabriela León apoya la moción del Sr. Genaro León comentando que se debe tener un mayor margen de utilidad gestionando mejor las compras y negociando con proveedores para lograrlo.

Luego de varios minutos de conversación, la Ing. Gabriela León pide a los socios votar para aprobar los estados de resultados del período fiscal 2018. Los socios votan favorablemente. Por lo que los estados de resultados son aprobados en unanimidad.

Seguidamente se procede a presentar el cuadro de repartición de utilidades a socios:

50% GENARO LEON CASTILLO	\$ 15567.31
12.50% ANGELICA LEON ORDOÑEZ	\$ 3891.83
12.50% GABRIELA LEON ORDOÑEZ	\$ 3891.83
12.50% ANTONIA LEON ORDOÑEZ	\$ 3891.83
12.50% GENARO LEON ORDOÑEZ	\$ 3891.83

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 en la ciudad de Azogues y el incremento de ventas, pero no con el de incrementar la utilidad. El Lcdo. Genaro León propone a los socios de la empresa que analice la posibilidad de trasladar el local de insumos al mismo local matriz para generar mayores ventas y disminuir los gastos que este local genera. A lo que los socios piden que se realice un análisis del mismo y dejan en manos de la Gerencia esta decisión en busca del beneficio de la empresa.

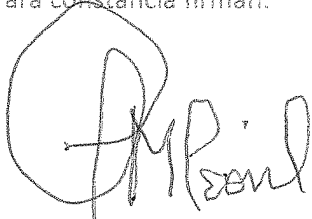
Luego de unos minutos se reinstala la sesión y se pone a consideración de los socios la aprobación del Estado de Resultados y Balance General correspondientes al año 2018. Estos son aprobados por unanimidad. El Sr. Genaro León Castillo pide a los socios que trabajan en la empresa, especialmente

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.

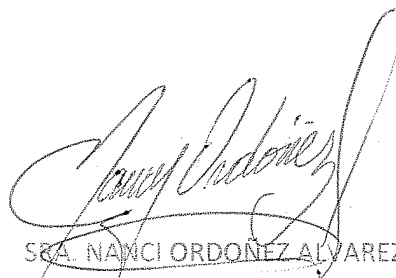
Reinstalada la sesión, se da lectura del acta. Sin más que agregar, la Gerente agradece a todos los socios por la confianza depositada en ella y todo el equipo de trabajo de Almacenes Lira y pide a los socios que no trabajan en el almacén mayor involucramiento con la empresa con sus ideas y valiosos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

Para constancia firman:



SR. GENARO LEON CASTILLO

SOCIO



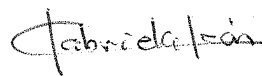
SRA. Nanci ORDÓÑEZ ALVAREZ

GERENTE



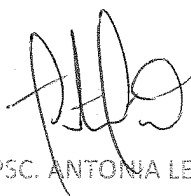
Lcdo. GENARO LEON ORDOÑEZ

SOCIA



ING. GABRIELA LEON ORDOÑEZ

SOCIA



PSC. ANTONIA LEON ORDOÑEZ

SOCIA