

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

El día viernes 3 de abril de 2020, a las 10:00 horas en la casa de la Sra. Nanci Ordóñez Álvarez, Gerente de Almacenes Lira Cia. Ltda., ubicada en Ricaurte, se instala la Junta Ordinaria de Socios del año 2019, convocada por ella misma.

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 2019.
- 3.- Varios.

Luego de aprobarse el orden del día por unanimidad, la Gerente agradece a todos los socios de la empresa por hacer el esfuerzo de asistir a la reunión a pesar de las dificultades por la emergencia sanitaria que vive el país a causa del COVID-19. A continuación expone el informe de Gerencia correspondiente al período 2019. 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 que la empresa ha crecido un 3.50% con respecto al año inmediatamente anterior, porcentaje que está dentro de lo planificado para este año. Durante el año 2019, el local de Azogues y el de Insumos impulsaron las ventas, por lo que el crecimiento que se obtuvo es netamente por las ventas de dichos locales.

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 2019 y pide que se haga una revisión de

los mismos para que el año 2020 disminuyan y la empresa tenga mayor margen, ya que no es comprensible que se haya incrementado en un valor tan alto.

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 2019. 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	\$90805.6
15%PARTICIPACION EMPLEADOS	\$ 13620.84
BASE IMPONIBLE PARA I.RENTA	\$ 134691.5
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$33672.88
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	\$ 23866.81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	\$ 9806.07
VALOR PENDIENTE RET. FUENTE	\$6444.85
CREDITO TRIBUTARIO 2018	\$334.63
VALOR A PAGAR IMP. RENTA	\$3026.59
UTILIDAD NETA	\$ 55822.2
20%USUFRUCTO FARITA CASTILLO	\$ 11164.44
UTILIDAD SOCIOS	\$ 44657.76

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

50% GENARO LEON CASTILLO	\$ 22328.88
12.50% ANGELICA LEON ORDOÑEZ	\$ 5582.22
12.50% GABRIELA LEON ORDOÑEZ	\$ 5582.22
12.50% ANTONIA LEON ORDOÑEZ	\$ 5582.22
12.50% GENARO LEON ORDOÑEZ	\$ 5582.22

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

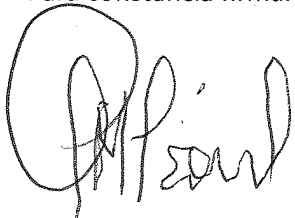
En temas varios se comenta que para este año es prioridad sustituir las compras locales por importaciones en lo que queda del año a pesar de la situación que estamos viviendo en lo que va del año por el COVI-19.

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 2019. 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.

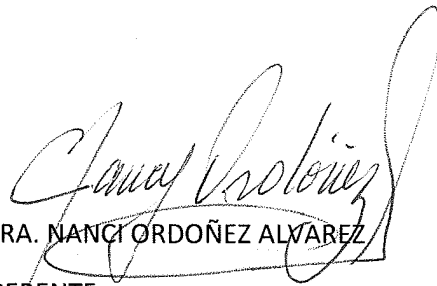
Reinstalada la sesión, se da lectura del acta. Sin más que agregar, la Gerente agradece a todos los socios por la confianza depositada en ella y todo el equipo de trabajo de Almacenes Lira y pide a los socios que no trabajan en el almacén mayor involucramiento con la empresa con sus ideas y valiosos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

Para constancia firman:



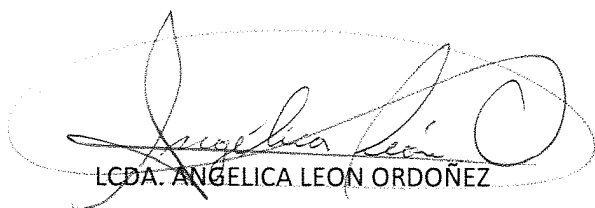
SR. GENARO LEON CASTILLO

SOCIO



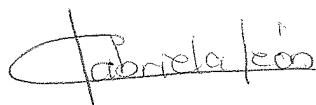
SRA. NANCY ORDOÑEZ ALVAREZ

GERENTE



LCDA. ANGELICA LEON ORDOÑEZ

SOCIA



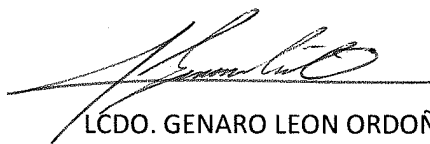
ING. GABRIELA LEON ORDOÑEZ

SOCIA



PSC. ANTONIA LEON ORDOÑEZ

SOCIA



LCDO. GENARO LEON ORDOÑEZ

SOCIO