

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SADHANA
YOGASTUDIO CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a las 17:00 horas del lunes 31 de marzo del 2014, en las oficinas de Sadhana Yogastudio Cía. Ltda., situada en las calles Whympers N28-18 y Orellana, se reúnen los socios de la compañía.

Señores:

- Carlos Enrique Brandt Mancero C.I. 170008133-2, Subgerente, titular del 50% de las participaciones.

- Mayra Salome Rengel Hidalgo C.I. 170924621-7, Gerente General y Representa Legal, titular del 50% de las participaciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta la Srta. Mayra Salome Rengel Hidalgo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Verónica Alexandra Bermeo Vásquez, Contadora de la compañía, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2013.**

A continuación la Señorita Presidenta puso en conocimiento entre los señores socios los documentos financieros de la compañía.

Los socios analizaron los informes financieros y procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, siendo los resultados los siguientes:

SADHANA YOGASTUDIO CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Hasta 31/12/2013

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <u>ACTIVO</u> | | <u>9.331,98</u> |
| ACTIVO CORRIENTE | | 4.357,94 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 2.004,13 | |
| CAJA | 50,00 | |
| BANCO | 1.954,13 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 440,00 | |
| DOC Y CTAS X COBRAR TARJETAS | 440,00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 1.913,81 | |
| CREDITO TRIBUTARIO (IVA) | 354,81 | |
| CREDITO TRIBUTARIO (I.R) | 1.246,55 | |
| ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | 149,58 | |
| IVA RETENIDO | 162,87 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 4.974,04 |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 4.974,04 | |
| INSTALACIONES | 4.117,90 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 2.216,50 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 509,00 | |
| OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 7.554,69 | |
| (-) DEP. ACUMULADA PPE | -9.424,05 | |
| <u>PASIVO</u> | | <u>5.998,14</u> |
| PASIVO CORRIENTE | | 5.998,14 |
| CTAS Y DOC POR PAGAR | 1.831,06 | |
| LÓCALES | 1.831,06 | |
| ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 1.973,77 | |
| 1% SUMINISTROS, PUBLICIDAD, TRANSPOR | 0,40 | |
| 2% SERVICIOS | 1,63 | |
| 8% HONORARIOS, ARRIENDO | 193,60 | |
| 10% HONORARIOS PROFESIONALES | 33,33 | |
| 70% SERVICIOS | 120,54 | |
| 100% HONORARIOS | 162,40 | |
| IVA EN VENTAS | 1.009,03 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | 452,84 | |
| IESS | 492,41 | |
| APORTE PATRONAL | 262,44 | |
| APORTE PERSONAL | 206,61 | |
| PRE. QUIROGRAFARIO X PAGAR | 23,36 | |
| BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 1.700,90 | |
| DECIMO CUARTO X PAGAR | 215,41 | |
| DECIMO TERCERO X PAGAR | 84,15 | |
| FONDOS RESERVA X PAGAR | 184,15 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES | 36,54 | |

| | |
|---------------------|--------|
| PROV. DESAHUCIO | 207,33 |
| PROV. JUB. PATRONAL | 973,32 |

PATRIMONIO

| | | | |
|--|------------|------------|------------------------|
| CAPITAL | | 28.878,14 | <u>3.333,84</u> |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400,00 | | |
| APORTES SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | 28.478,14 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | -25.298,50 | |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS | -24.229,95 | | |
| RES. ACUMULADO POR EF NIFF | -1.068,55 | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | -245,80 | |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Hasta 31/12/2013

INGRESOS

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| INGRESOS ORDINARIOS | | 87.705,49 | <u>87.705,49</u> |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 87.705,49 | | |

GASTOS

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| GASTOS DE VENTA | | 37.864,13 | <u>87.461,91</u> |
| HONORARIOS PROFESORES | 21.566,15 | | |
| ARRENDAMIENTO | 13.675,00 | | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 300,00 | | |
| E-MAIL/ PAGINA | 737,52 | | |
| HORARIOS / ASISTENCIAS | 491,60 | | |
| OTROS GASTOS | 1.093,86 | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 49.597,78 | |
| SUELDOS ADMINISTRATIVOS | 25.162,32 | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.295,58 | | |
| DECIMO TERCERO | 1.068,37 | | |
| DECIMO CUARTO | 584,04 | | |
| FONDO RESERVA | 1.695,76 | | |
| VACACIONES | 532,23 | | |
| DESAHUICIO | 48,38 | | |
| JUB. PATRONAL | 255,62 | | |
| GTO. FINANCIERO | 2,00 | | |
| HONORARIOS ADMINISTRACION | 4.499,96 | | |
| EXTRAS | 1.373,87 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION | 825,86 | | |
| TRANSPORTE | 273,43 | | |
| GASTOS DE GESTION EMPLEADOS | 199,06 | | |
| ENERGIA ELECTRICA | 465,52 | | |
| TELEFONO | 452,32 | | |
| INTERNET | 406,57 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 26,37 | | |
| DEPRECIACION PPE | 1.388,88 | | |
| SUMINISTROS | 4.222,28 | | |
| MULTAS, RETENCIONES, OTROS | 485,10 | | |
| ALARMA SEGURIDAD | 709,28 | | |

| | | |
|---|----------|----------------|
| GASTOS BANCARIOS | 236,58 | |
| COMISION TARJETAS | 1.252,87 | |
| IMPRESIONES | 135,51 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE 15% TRABAJADORES E IR | | 243,58 |
| 15% Participación Trabajadores | | 36,54 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 452,84 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | -245,80 |

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Carlos Enrique Brandt Mancero
C.I. 170008133-2



Mayra Salome Rengel Hidalgo
C.I. 170924621-7