

JUNTA DE SOCIOS S&L LORENS AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA.

Acta n. LA 14

Al treinta del mes de abril del año 2015, siendo las 16 H 30 pm, en las instalaciones de la empresa, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas o Socios	Número de <i>Acciones o Cuotas</i>
GUERRA LOMAS SONIA LORENA	200
TELLO BALAZAR SUSANA LORENA	200
<i>Suma de acciones o capital social</i>	400

Todos los socios de **S&L LORENS AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA**, atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 15 de ABRIL 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el tiempo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
4. Distribución de utilidades o pérdidas;
5. Proposiciones de los (*accionistas o socios*);
6. Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

S&L LORENS AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad **TELLO BALAZAR SUSANA LORENA** informó que se encontraban un total de 2 socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones

2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (a) **TELLO BALAZAR SUSANA LORENA** dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2014**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios de la compañía que desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año al 31 de diciembre del 2014 presenta una utilidad Aceptable. La cual se explicara posteriormente.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.

Durante el año 2014, en lo que se refiere el presente informe, las ventas fueron por un valor de **1766.92** que se considera un valor similar con relación a los ejercicios 2013,2012.

c) Distribución de utilidades o pérdidas.

Las UTILIDADES que se generaron este año, permitieron a la empresa realizar la distribución de utilidades de acuerdo a la ley, la cual exige el 15%, y se divide el 10% para los trabajadores y el 5% para las cargas familiares.

ANEXOS AL INFORME DE GERENCIA.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a continuación.

BALANCE GENERAL 2014			
S&L LORENS AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA			
AL 31 DE DICIEMBRE 2014			
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	28.980,58	CORTO PLAZO	
		PROVEEDORES NO RELACIONADOS	21260,62
CAJA GENERAL			
Banco PRODUBANCO	28980,58	PROVEEDOR 2014	21.260,62
		ANTICIPO PROVEEDORES CXP	
CUENTAS POR COBRAR	22.707,10	PROVEEDORES NO RELACIONADOS	25557,92
Cuentas por cobrar 2014		SANTILLNA	20.000,00
CUENTAS POR COBRAS	15618,14	OTROS 2014	5.557,92
GARANTIAS ARRIENDO	360		
CUENTAS COBRAR 2013	6728,96	SOCIOS	2208,46
		SUSY TELLO	1.457,61
		LORENA GUERRA	750,85
		LABORAL	1185,89
provision ctas incobrables	-	SUELDO	-

			IESS POR PAGAR	172,80		
EMPLEADOS POR COBRAR	-		DECIMO 13 X PAGAR	333,30		
EMPLEADOS POR COBRAR			DECIMO 14 X PAGAR	283,30		
			FONDOS DE RESERVA X PAGAR	396,49		
SOCIOS POR COBRAR	-		VACACIONES			
EMPLEADOS X COBRAR			PRESTAMOS X PAGAR			
			15% TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPOS CLIENTES	-		15% TRABAJADORES AÑO 2014	265.04		
Anticipos						
INVENTARIO	-					
TARIFA DOCE						
TARIFA CERO						
			IMPUESTOS		0,00	
IMPUESTOS	-		CREDITO IVA			
CREDITO IVA			IVA VENTAS 12 %			
IVA CREDITO 12 %			RETENCION 30%			
RETENCION 30%			RETENCION 70%			
RETENCION 70%			RETENCION 100%			
RETENCION 100%						
			CREDITO RENTA		899,52	
CREDITO RENTA		1.327,75	RETENCION 1%			
RETENCION 1%	316,05		RETENCION 2%			
RETENCION 2%			RETENCION 8%			
RETENCION 8%			RETENCION 10%			
RETENCION 10%			RENTA X PAGAR			
ANTICIPO PAGADO	1011,7		IMPUESTOS 3 CUOTA	286,00		
			IMP RENTA 2014 X PAGAR	613,52		
ACTIVOS FIJOS		2.066,79	TOTAL PASIVO			51377.45
VEHICULOS						
MUEBLES Y ENSERES	1265					
EQUIPO COMPUTO	801,79		PATRIMONIO		1802,98	3170.68
EQUIPO OFICINA			CAPITAL			
		(534,09)	CAPITAL SOCIAL	400,00		
DEPRECIAZIONES			CAPITALIZACION	1.402,98		
VEHICULOS						



S&L LORENS

Agencia de Viajes
Cia. Ltda.

MUEBLES Y ENSERES		RESULTADOS AÑOS ANTES	-134,18
EQUIPO COMPUTO	534,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013	8.056,03
MOLINAZA Y EQUIPO		UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	(8.390,21)
AMORTIZABLES			
GASTOS DE CONSTITUCION		RESULTADO DEL EJERCICIO	1766,92
AMORTIZACION ACUMULADA		RESULTADO DEL EJERCICIO	1501,88
		RESERVAS	
INTERESES DIFERIDOS		RESERVA LEGAL	
SEGUROS DIFERIDOS		RESERVA ESTATUTARIA	
		OTRAS RESERVAS	
TOTAL ACTIVO	54.548,13	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	54548,13

4 Lectura y aprobación del informe de utilidades 2014.

Las UTILIDADES que se generaron este año, permitieron a la empresa realizar la distribución de utilidades de acuerdo a la ley, la cual exige el 15%, y se divide el 10% para los trabajadores y el 5% para las cargas familiares.

5 Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta).

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, La Presidente de la compañía, TELLO BALCAZAR SUSANA LORENA levanto la sesión siendo las 16H00 pm.



PRESIDENTE
TELLO SUSANA
C.C. 1713926317



SECRETARIO
PATRICIO QUIROZ
100222147-9