

**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 BALCAZAR 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 BALZAZAR 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 BALZAZAR 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.

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

			IESS POR PAGAR	172,80		
<b>EMPLEADOS POR COBRAR</b>		-	DECIMO 13 X PAGAR	333,30		
EMPLEADOS POR COBRAR			DECIMO 14 X PAGAR	283,30		
			FONDOS DE RESERVA X PAGAR	396,49		
<b>SOCIOS POR COBRAR</b>		-	VACACIONES			
EMPLEADOS X COBRAR			PRESTAMOS X PAGAR			
			15% TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES			
<b>ANTICIPOS CLIENTES</b>		-	15% TRABAJADORES AÑO 2014	265.04		
Anticipos						
<b>INVENTARIO</b>		-				
TARIFA DOCE						
TARIFA CERO						
			<b>IMPUESTOS</b>		<b>0,00</b>	
<b>IMPUESTOS</b>		-	<b>CREDITO IVA</b>			
<b>CREDITO IVA</b>			IVA VENTAS 12 %			
IVA CREDITO 12 %			RETENCION 30%			
RETENCION 30%			RETENCION 70%			
RETENCION 70%			RETENCION 100%			
RETENCION 100%						
			<b>CREDITO RENTA</b>		<b>899,52</b>	
<b>CREDITO RENTA</b>		<b>1.327,75</b>	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		
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		<b>2.066,79</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>51377.45</b>
VEHICULOS						
MUEBLES Y ENSERES	1265					
EQUIPO COMPUTO	801,79		<b>PATRIMONIO</b>		<b>1802,98</b>	<b>3170.68</b>
EQUIPO OFICINA			<b>CAPITAL</b>			
		<b>(534,09)</b>	CAPITAL SOCIAL	400,00		
<b>DEPRECIACIONES</b>			CAPITALIZACION	1.402,98		
VEHICULOS						



# S&L LORENS

Agencia de Viajes  
Cía. Ltda.

MUEBLES Y ENSERES		RESULTADOS AÑOS ANT.	-134,18
EQUIPO COMPUTO	-534,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013	8.056,03
MAQUINARIA Y EQUIPO		UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	(8.190,21)
AMORTIZABLES			
GASTOS DE CONSTITUCION		RESULTADO DEL EJERCICIO	1766,92
AMORTIZACION ACUMULADA		RESULTADO DEL EJERCICIO	1501,88
		RESERVAS	
DIFERIDOS	-	RESERVA LEGAL	
INTERESES DIFERIDOS		RESERVA ESTATUTARIA	
SEGUROS DIFERIDOS		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