

**JUNTA DE SOCIOS DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MEDICINAS JUAN BERRONES CÍA LTDA.**

**Acta n. JB 14**

Al primero del mes de abril del año 2015, siendo las 18 H 30 pm, en las instalaciones de la empresa, se reúnen las siguientes personas:

| Accionista o Socio                       | Número de <i>Acciones o Cuotas</i> |
|--|------------------------------------|
| BERRONES GONZALES SEGUNDO<br>JUAN        | 396                                |
| BERRONES MALDONADO JOHN<br>BRYAN         | 4                                  |
| <i>Suma de acciones o capital social</i> | 400                                |

Todos los socios de la **DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MEDICINAS JUAN BERRONES CÍA LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 15 de marzo 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*).

**DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MEDICINAS JUAN BERRONES CÍA LTDA.**

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad **BERRONES MALDONADO JOHN BRYAN** 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

**2°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El Sr. (a) **BERRONES MALDONADO JOHN BRYAN** 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, ya que por motivos de inversión y de que ya nos conocen en el mercado; fue mucho más fácil obtener ventas altas, que nos han permitieron obtener utilidad.

**b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.**

Durante el año 2013 a lo que se refiere el presente informe, las ventas fueron por un valor de **426018,70** que se considera un valor relevante con relación a los ejercicios 2013,2012 y 2011.

**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 2013.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a continuación.

|                                |
|--------------------------------|
| <b>BALANCE GENERAL 2012</b>    |
| <b>JB DISTRIBUIDORA</b>        |
| <b>AL 31 DE DICIEMBRE 2014</b> |

| ACTIVO                         |                  |                   | PASIVO                             |            |                  |  |
|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------|------------------|--|
| <b>DISPONIBLE</b>              |                  | <b>25.202,20</b>  | <b>CORTO PLAZO</b>                 |            |                  |  |
|                                |                  |                   | <b>PROVEEDORES NO RELACIONADOS</b> |            | <b>122617,81</b> |  |
| CAJA GENERAL                   |                  |                   |                                    |            |                  |  |
| Banco Pichincha                | 25202,2          |                   | PROVEEDOR 2014                     | 122.617,81 |                  |  |
| Banco Internacional            |                  |                   | ANTICIPO PROVEEDORES CXP           |            |                  |  |
|                                |                  |                   |                                    |            |                  |  |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>      |                  | <b>195.462,02</b> | <b>PROVEEDORES NO RELACIONADOS</b> |            | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Cuentas por cobrar 2014</b> | <b>195462,02</b> |                   | PROVEEDORES 2011                   |            |                  |  |
| Quito                          | 168813,88        |                   |                                    |            |                  |  |
|                                |                  |                   |                                    |            |                  |  |
| ibarra                         | 26648,14         |                   |                                    |            |                  |  |
| Machcahi                       |                  |                   | <b>SOCIOS</b>                      |            | <b>301014,83</b> |  |
| Riobamba                       |                  |                   | DON JUAN                           | 288.351,28 |                  |  |
| Latacunga                      |                  |                   | PATRICIO BERRONES                  | 12.663,55  |                  |  |
| Salcedo                        |                  |                   |                                    |            |                  |  |
| ambato                         |                  |                   |                                    |            |                  |  |
| el quinche                     |                  |                   |                                    |            |                  |  |
|                                |                  |                   | <b>LABORAL</b>                     |            | <b>8489,51</b>   |  |

|                             |           |                   |                                  |          |                |  |
|-----------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|----------|----------------|--|
| provision ctas incobrables  |           | -                 | SUELDOS X PAGAR                  | 5.139,65 |                |  |
|                             |           |                   | IESS POR PAGAR                   | 1.099,47 |                |  |
| <b>EMPLEADOS POR COBRAR</b> |           | <b>930,00</b>     | DECIMO 13 X PAGAR                | 338,14   |                |  |
| EMPLEADOS POR COBRAR        | 930       |                   | DECIMO 14 X PAGAR                | 1.372,42 |                |  |
|                             |           |                   | FONDOS DE RESERVA X PAGAR        | 407,00   |                |  |
| <b>SOCIOS POR COBRAR</b>    |           | -                 | BONOS POR PAGAR                  |          |                |  |
| EMPLEADOS X COBRAR          |           |                   | PRESTAMOS X PAGAR                |          |                |  |
|                             |           |                   | 15% TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES |          |                |  |
| <b>ANTICIPOS CLIENTES</b>   |           | <b>35.000,00</b>  | 15% TRABAJADORES AÑO 2011        |          |                |  |
| Anticipos                   | 35000     |                   | 15% TRABAJADORES AÑO 2012        |          |                |  |
|                             |           |                   | 15% TRABAJADORES AÑO 2013        |          |                |  |
| <b>INVENTARIO</b>           |           | <b>166.310,52</b> | UTILIDADES 2014                  | 132,83   |                |  |
| TARIFA DOCE                 | 136392,08 |                   |                                  |          |                |  |
| TARIFA CERO                 | 29918,44  |                   |                                  |          |                |  |
|                             |           |                   | <b>IMPUESTOS</b>                 |          | <b>0,00</b>    |  |
| <b>IMPUESTOS</b>            |           | <b>9.769,18</b>   | <b>CREDITO IVA</b>               |          |                |  |
| <b>CREDITO IVA</b>          |           |                   | IVA VENTAS 12 %                  |          |                |  |
| IVA CREDITO 12 %            | 9769,16   |                   | RETENCION 30%                    |          |                |  |
| RETENCION 30%               | 0,02      |                   | RETENCION 70%                    |          |                |  |
| RETENCION 70%               |           |                   | RETENCION 100%                   |          |                |  |
| RETENCION 100%              |           |                   |                                  |          | <b>4388,32</b> |  |
|                             |           |                   | <b>CREDITO RENTA</b>             |          |                |  |
| <b>CREDITO RENTA</b>        |           |                   | RETENCION 1%                     | 10,65    |                |  |
| RETENCION 1%                | 3652,75   | <b>6.931,51</b>   | RETENCION 2%                     |          |                |  |
| RETENCION 2%                |           |                   | RETENCION 8%                     |          |                |  |
| RETENCION 8%                |           |                   | RETENCION 10%                    |          |                |  |
| RETENCION 10%               |           |                   | ANTICIPO RENTA 3 CUOTA           | 3.278,76 |                |  |
| CREDITO RENTA 2013          |           |                   | IMP POR PAGAR 2014               | 1.098,91 |                |  |
| ANTICIPO 3 CUOTA            | 3278,76   |                   | IMP RENTA 2014 X PAGAR           |          |                |  |
|                             |           |                   |                                  |          |                |  |

|                           |         |                        |                                      |            |                |                            |
|---------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|
|                           |         |                        |                                      |            |                | <b>43651<br/>0,47</b>      |
|                           |         |                        | <b>TOTAL PASIVO</b>                  |            |                |                            |
|                           |         | <b>34.920,80</b>       |                                      |            |                |                            |
| <b>ACTIVOS FIJOS</b>      |         |                        |                                      |            |                |                            |
| VEHICULOS                 | 33580,8 |                        |                                      |            |                |                            |
| MUEBLES Y<br>ENSERES      |         |                        | <b>PATRIMONIO</b>                    |            | <b>400,00</b>  | <b>36650,<br/>23</b>       |
| EQUIPO<br>COMPUTO         | 1000    |                        | <b>CAPITAL</b>                       |            |                |                            |
| EQUIPO<br>OFICINA         | 340     |                        |                                      |            |                |                            |
|                           |         | <b>(1.365,53)</b>      | CAPITAL SOCIAL                       | 400,00     |                |                            |
| <b>DEPRECIACIONES</b>     |         |                        | CAPITALIZACION                       |            |                |                            |
| VEHICULOS                 | -652,96 |                        |                                      |            |                |                            |
| MUEBLES Y<br>ENSERES      |         |                        | <b>RESULTADOS AÑOS<br/>ANT.</b>      |            | 33172,60       |                            |
| EQUIPO<br>COMPUTO         | -694,44 |                        | Perdidas acumuladas                  | (1.134,49) |                |                            |
| EQUIPO<br>OFICINA         | -18,13  |                        | UTILIDAD DEL<br>EJERCICIO 2011       | 458,71     |                |                            |
|                           |         |                        | UTILIDAD DEL<br>EJERCICIO 2012       |            |                |                            |
| <b>AMORTIZABLES</b>       | -       |                        | UTILIDAD DEL<br>EJERCICIO 2013       | 33.848,38  |                |                            |
| GASTOS DE<br>CONSTITUCION |         |                        |                                      |            |                |                            |
|                           |         |                        |                                      |            |                |                            |
| AMORTIZACION<br>ACUMULADA |         |                        | <b>RESULTADO DEL<br/>EJERCICIO</b>   |            | <b>752,69</b>  |                            |
|                           |         |                        | RESULTADO DEL<br>EJERCICIO           | 752,69     |                |                            |
| <b>DIFERIDOS</b>          | -       |                        | <b>RESERVAS</b>                      |            | <b>2324,94</b> |                            |
| INTERESES<br>DIFERIDOS    |         |                        | RESERVA LEGAL                        | 200,00     |                |                            |
| SEGUROS<br>DIFERIDOS      |         |                        | RESERVA<br>ESTATUTARIA               |            |                |                            |
|                           |         |                        | OTRAS RESERVAS                       | 2.124,94   |                |                            |
|                           |         |                        |                                      |            |                |                            |
| <b>TOTAL<br/>ACTIVO</b>   |         | <b>473.160,<br/>70</b> | <b>TOTAL PASIVO<br/>+ PATRIMONIO</b> |            |                | <b>4731<br/>60,7<br/>0</b> |

#### **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, el Presidente de la compañía. BERRONES MALDONADO JOHN BRYAN levanto la sesión siendo las *19H45 pm*.

*PRESIDENTE*  
*JHON BERRONES*  
C.C. 172106442-4

*SECRETARIA*  
*ALBA HERNANDEZ*  
171611676-7