

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NARVÁEZ VACA CÍA. LTDA.
CELEBRADA EN IBARRA EL 12 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Ibarra, a los 12 días del mes de abril del 2014, siendo las 10:30 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Narváez Vaca Cía. Ltda. en su domicilio ubicado en el Barrio La Florida, Av. Mariano Acosta Número 29-52 . Asistiendo los señores:

Fabián Narváez Vaca como propietario de 309 participaciones de un dólar cada una equivalente al 77.25% de participación del capital social de la Compañía, Patricio Narváez Vaca como propietario de 76 acciones de un dólar cada una equivalente al 19% , de participación del capital social de la Compañía, Fabián Jácome Montalvo como propietario de 1 participación de un dólar cada una equivalente al 0.25% de participación del capital social de la Compañía, Oscar Calderón C. como propietario de 1 acción de un dólar cada una equivalente al 0.25% , de participación del capital social de la Compañía; de acuerdo a lo que se encuentra establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian el derecho de convocatoria y se constituye la Junta General Universal de Socios, a fin de conocer el siguiente orden del día.

1. APROBACIÓN DE BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2013
2. APROBACIÓN DEL ACTA

Preside la Junta el señor Fabián Enrique Narváez Vaca y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora María Antonieta Narváez. El presidente declara instalada la Junta y solicita se de lectura al orden del día, de inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día.

1. La secretaria informa y da lectura al Balance del Ejercicio económico 2013, el mismo que se detalla:

OPERACIONES LOGÍSTICAS
NARV
 NARVAEZ VACA CIA. LTDA.

NARVAEZ VACA CIA. LTDA.
 BALANCE GENERAL
 Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (En dólares USA)

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y Equivalentes de efectivo	61.145,71
Cuentas por cobrar comerciales (neto)	276.239,24
Otras cuentas por cobrar	48.826,40
Impuestos Anticipados	39.550,01
Otros Activos Corrientes	2.000,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	427.761,36
ACTIVO NO CORRIENTES	
Propiedad , Planta y Equipo, neto	8.413,51
Otros Activos	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.413,51
TOTAL ACTIVOS	436.174,87
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
Istituciones Financieras	-
Otras cuentas por Pagar	244.587,88
Nòmina por Pagar	15.351,54
Impuestos por pagar	2.440,46
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	262.379,88
PASIVOS NO CORRIENTES	
Prestamos a Largo Plazo	120.473,31
Provisiones	13.463,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	133.936,31
TOTAL PASIVOS	396.316,19
PATRIMONIO	
Capital Social	400,00
Reservas	3.900,50
Utilidad no Distribuidas	-
Utilidad del Período	35.558,18
TOTAL PATRIMONIO	39.858,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	436.174,87

AV. MARIANO ACOSTA 29-52 Y MANUELA CAÑIZARES TLF: 2 630550

narvaezvaca@hotmail.com

IBARRA - ECUADOR

OPERACIONES LOGÍSTICAS
NARV
 NARVAEZ VACA CIA. LTDA.

NARVAEZ VACA CIA. LTDA.
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
 (En dólares USA)

INGRESOS		1.852.994,29
Ingresos Operacionales	1.852.937,29	
Otros Ingresos	57,00	
EGRESOS		1.817.436,11
OPERATIVOS		
Gastos en Transportistas	1.500.138,97	
Gasto Estibaje y Supervisión	70.564,26	
ADMINISTRATIVOS		
Gastos en el Personal	115.071,98	
Honorarios Profesionales	1.250,00	
Personal contratado	41.991,09	
Arrendamiento y Servicios Básicos	30.144,79	
Mantenimiento y Reparaciones	9.630,17	
Gastos Suministros	7.652,31	
Atenciones y cortesías	4.185,82	
Impuestos y Contribuciones	1.475,55	
Seguros	11.170,62	
IVA cargado al gasto	15.613,10	
Gasto Depreciación	2.223,26	
FINANCIEROS		
Gastos Financieros	6.324,20	
Costos Financieros		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		35.558,18
15% TRABAJADORES		5.333,73
22% IMPUESTO A LA RENTA		6.649,38
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		23.575,07

AV. MARIANO ACOSTA 29-52 Y MANUELA CAÑIZARES TLF: 2 630550

narvaezvaca@hotmail.com

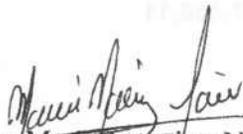
IBARRA - ECUADOR

OPERACIONES LOGÍSTICAS
NARVA
NARVAEZ VACA CIA. LTDA.

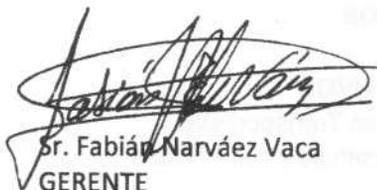
El Balance es analizado y aprobado por los socios.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 25 minutos, para que la secretaria elabore el Acta.

Reinstalada la sesión y al no existir otro punto que tratar, se levanta la misma a las 12:30, suscribiendo el acta con la secretaria.


Sra. María Antonieta Narváez
SECRETARIA AD-HOC

OPERACIONES LOGÍSTICAS
NARVA
NARVAEZ VACA CIA. LTDA.


Sr. Fabián Narváez Vaca
GERENTE
Socio

AV. MARIANO ACOSTA 29-52 Y MANUELA CAÑIZARES TLF: 2 630550

narvaezvaca@hotmail.com

IBARRA - ECUADOR