



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NARVÁEZ VACA CÍA. LTDA.
CELEBRADA EN IBARRA EL 28 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Ibarra, a los 28 días del mes de marzo del 2015, siendo las 11:00 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Narvárez Vaca Cía. Ltda. en su domicilio ubicado en el Barrio La Florida, Av. Mariano Acosta Número 29-52 . Asistiendo los señores:

Fabián Narvárez Vaca como propietario de 309 participaciones de un dólar cada una equivalente al 77.25% de participación del capital social de la Compañía, Patricio Narvárez 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 2014

2. APROBACIÓN DEL ACTA

Preside la Junta el señor Fabián Enrique Narvárez Vaca y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora María Antonieta Narvárez. 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 2014, el mismo que se detalla:

NARVAEZ VACA CIA. LTDA.
AV. MARIANO ACOSTA 29-52 Y MANUELA CAÑIZARES TLF: 2 630550 narvaezvaca@hotmail.com

IBARRA - ECUADOR

OPERACIONES LOGÍSTICAS
NARVA
 NARVAEZ VACA CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL
 Al 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (En dólares USA)

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo	21.725,97
Cuentas por cobrar comerciales (neto)	367.870,36
Otras cuentas por cobrar	79.954,99
Impuestos Anticipados	
Otros Activos Corrientes	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	469.551,32
ACTIVO NO CORRIENTES	
Propiedad , Planta y Equipo, neto	9.225,77
Otros Activos	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9.225,77
TOTAL ACTIVOS	478.777,09
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
Instituciones Financieras	81.000,00
Otras cuentas por Pagar	265.253,98
Nómina por Pagar	4.178,34
Impuestos por pagar	4.490,65
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	354.922,97
PASIVOS NO CORRIENTES	
Instituciones Financieras	8.764,91
Préstamos a Largo Plazo	51.500,00
Dividendos por Pagar	21.692,37
Provisiones	9.753,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	91.710,28
TOTAL PASIVOS	446.633,25
PATRIMONIO	
Capital Social	400,00
Reservas	3.900,50
Utilidad no Distribuidas	-
Utilidad del Período	27.843,34
TOTAL PATRIMONIO	32.143,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	478.777,09

NARVAEZ VACA CIA. LTDA.

AV. MARIANO ACOSTA 29-52 Y MANUELA CAÑIZARES TLF: 2 630550 narvaezvaca@hotmail.com

IBARRA - ECUADOR

OPERACIONES LOGÍSTICAS
NARV
 NARVAEZ VACA CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
 (En dólares USA)

INGRESOS		1.860.934,04
Ingresos Operacionales	1.855.950,04	
Bonificación por Desahucio	4.979,00	
Otros Ingresos Financieros	5,00	
EGRESOS		1.833.090,70
OPERATIVOS		
Gastos en Transportistas	1.522.977,94	
Gasto Estibaje y Supervisión	87.957,28	
ADMINISTRATIVOS		
Gastos en el Personal	79.366,33	
Gastos generales de administración	5.008,28	
Suministros y Materiales	7.975,14	
Mantenimiento y Reparaciones	1.105,00	
Servicios Básicos	3.400,11	
Gastos Suministros	2.758,69	
Servicios de Terceros	39.633,45	
Seguros	1.405,53	
Arrendamiento	25.565,28	
Gastos de viaje	3.022,27	
Impuestos contribuciones y otros	2.150,85	
IVA cargado al gasto	10.464,38	
Gasto Depreciación	2.040,39	
Varios servicios	22.610,35	
FINANCIEROS		
Gastos Financieros	14.380,44	
Costos Financieros	1.269,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		27.843,34
15% TRABAJADORES		4.176,50
22% IMPUESTO A LA RENTA		10.180,98
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		13.485,86

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 20 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