

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NARVÁEZ VACA CÍA. LTDA.  
CELEBRADA EN IBARRA EL 26 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Ibarra, a los 26 días del mes de marzo del 2016, siendo las 15:00 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Narváz Vaca Cía. Ltda. en su domicilio ubicado en el Barrio La Florida, Av. Mariano Acosta Número 29-52 . Asistiendo los señores:

Fabián Narváz Vaca como propietario de 311 participaciones de un dólar cada una equivalente al 77.75% de participación del capital social de la Compañía, Patricio Narváz 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 2015**

**2. APROBACIÓN DEL ACTA**

Preside la Junta el señor Fabián Enrique Narváz Vaca y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora María Antonieta Narváz. 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 2015, el mismo que se detalla:

NARVAEZ VACA CIA. LTDA.  
 BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 ( En dólares USA)

<b>ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
Efectivo	33.902,32
Cuentas por cobrar comerciales (neto)	429.153,51
Otras cuentas por cobrar	11.730,00
Inventario	
Impuestos Anticipados	51.799,21
Otros Activos Corrientes	8.298,80
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>534.893,84</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>	
Propiedad, Planta y Equipo, neto	5.803,17
Otros Activos	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5.803,17</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>540.697,01</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
Instituciones Financieras	58.245,49
Otras cuentas por Pagar	151.377,92
Accionistas por Pagar	94.904,02
Nómina por Pagar	10.535,04
Impuestos por pagar	3.630,78
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>318.693,25</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
Préstamos a Largo Plazo	51.500,00
Dividendos por Pagar	32.506,68
Provisiones	12.752,00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>96.758,68</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>415.451,93</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital Social	400,00
Reservas	3.900,50
Utilidad del Periodo	120.934,58
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>125.235,08</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>540.697,01</b>

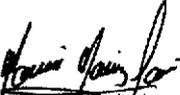
NARVAEZ VACA CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 ( En dólares USA)

<b>INGRESOS</b>		<b>2.151.289,80</b>
Ingresos Operacionales	2.134.456,50	
Otros Ingresos No Relacionados	11.956,00	
Ingresos por Venta de Activos	4.464,27	
Otros Ingresos Financieros	413,03	
<b>EGRESOS</b>		<b>2.030.356,22</b>
<b>OPERATIVOS</b>		<b>1.781.849,86</b>
Gastos en Transportistas	1.672.280,78	
Gasto Estibaje y Supervisión	109.569,08	
<b>ADMINISTRATIVOS</b>		<b>238.105,42</b>
Gastos en el Personal	78.017,68	
Gastos generales de administración	11.850,38	
Suministros y Materiales	9.837,31	
Mantenimiento y Reparaciones	3.178,94	
Servicios Básicos	3.634,93	
Servicios de Terceros	62.256,41	
Seguros	1.804,85	
Arrendamiento	25.565,28	
Gastos de viaje	3.162,43	
Impuestos contribuciones y otros	1.841,29	
IVA cargado al gasto	12.429,42	
Gasto Depreciación	2.063,86	
Varios servicios	22.162,28	
Otros Gastos	280,36	
<b>FINANCIEROS</b>		<b>10.399,94</b>
Gastos Financieros	581,66	
Costos Financieros	9.818,28	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>120.934,58</b>
<b>15% TRABAJADORES</b>		<b>18.140,19</b>
<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>22.224,54</b>	
<b>22% IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>27.504,16</b>
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>		<b>75.290,23</b>

El Balance es analizado y aprobado por los socios.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 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 16:30, suscribiendo el acta con la secretaria.

  
Sra. Maria Antonia Narvéez  
SECRETARIA AD-HOC

  
Sr. Febián Narvéez Vaca  
GERENTE  
Socio