

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
VIALSECONSULT CONSULTORIA VIAL CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 16:00 del 15 de enero 2013, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

Accionista	Representante o si mismo	Nro de acciones
Acosta Galindo Marco Vinicio	Acosta Galindo Marco Vinicio	600
Tapia Buenaño Gustavo Antonio	Tapia Buenaño Gustavo Antonio	400
Suma total de acciones		1000

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	11,379.05
INVERSIONES TEMPORALES	147,855.12
CERTAS POR COBRAR	362,110.51
PAGOS ANTICIPADOS	93,390.20
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES:	515,034.88

ACTIVOS FIJOS		
ACTIVOS DERIVABLES	1,304.65	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1,304.65
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		0.00
TOTAL ACTIVOS		316,419.53
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
PROVEEDORES	-170,520.47	
DELEGACIONES LABORALES	-28,480.29	
DELEGACIONES FISCALES	-8,923.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-207,923.76
PASIVO A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-233,890.36
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	-1,000.00	
RESERVAS	-259.51	
RESULTADOS	-21,216.47	
RESULTADO DEL PERIODO	-57,168.53	
TOTAL PATRIMONIO		-74,663.51
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		-516,419.53

VIASCONSULT CIA LTDA 2012 PAGINA : 1

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 01/01/12 HASTA 31/12/12

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTAS	791,462.44	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		791,462.44
TOTAL INGRESOS		791,462.44
COSTOS Y GASTOS		
COSTOS		
COSTOS DE PRODUCCION	238,964.51	
TOTAL COSTOS		238,964.51
GASTOS ADM Y VENTAS		
GASTOS ADMINISTRACION	500,309.40	
TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		500,309.40
TOTAL COSTOS Y GASTOS		739,273.91
RESULTADO DEL PERIODO		-57,168.53

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

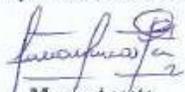
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

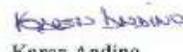
A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que posee utilidades para pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Marco Acosta
Gerente General


Karen Andino
Secretaria