

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

En Quito, siendo las 16:00 del 15 de enero 2014, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

Accionista	Representante o si mismo	Nro de acciones
Tapia Rosales Johanna Michel	Tapia Rosales Johanna Michel	300
Tapia Rosales Gustavo Antonio	Tapia Rosales Gustavo Antonio	400
Tapia Buenaño Gustavo Antonio	Tapia Buenaño Gustavo Antonio	300
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 2013 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013

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

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, 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 2014, 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 2013. 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 2013.

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:

BALANCE GENERAL  
INFORME GENERAL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.	ACTIVOS				
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES				
1.1.1.	CAJA BANCOS				
1.1.1.1.	CAJA				
1.1.1.1.01	Caja chica	268.50	31.50	0.00	300.00
* TOTAL *	CAJA	268.50	31.50	0.00	300.00
1.1.1.2.	BANCOS				
1.1.1.2.1.	BANCOS LOCALES				
1.1.1.2.1.01	Promerica 01-02829201-7	32,123.87	6,780.24	36,233.03	2,671.08
1.1.1.2.1.02	Ruminahui 80175759-04	-1,103.75	1,103.75	0.00	0.00
1.1.1.2.1.03	Proamerica 01-04917700-4	0.00	254,220.37	254,220.37	0.00
* TOTAL *	BANCOS LOCALES	31,020.12	262,104.36	290,453.40	2,671.08
* TOTAL *	BANCOS	31,020.12	262,104.36	290,453.40	2,671.08
* TOTAL *	CAJA BANCOS	31,288.62	262,135.86	290,453.40	2,971.08
1.1.2.	INVERSIONES TEMPORALES				
1.1.2.1.	LOCALES				
1.1.2.1.04	Fondo de garantia	23,118.10	0.00	0.00	23,118.10
* TOTAL *	LOCALES	23,118.10	0.00	0.00	23,118.10
* TOTAL *	INVERSIONES TEMPORALES	23,118.10	0.00	0.00	23,118.10
1.1.3.	CUENTAS POR COBRAR				
1.1.3.1.	CLIENTES				
1.1.3.1.01	MINIST. DE OBRAS PUBLICAS	254,220.37	0.00	254,220.37	0.00
1.1.3.1.06	Marco Acosta Galindo	-73,110.82	73,110.82	0.00	0.00
* TOTAL *	CLIENTES	181,109.55	73,110.82	254,220.37	0.00
1.1.3.2.	ACCIONISTAS				
1.1.3.2.01	Acosta Galindo Marco	450.00	0.00	450.00	0.00
1.1.3.2.02	Rodriguez Quiroz Steve	150.00	0.00	150.00	0.00
1.1.3.2.03	Tapia Aguirre Farydd	400.00	0.00	400.00	0.00
* TOTAL *	ACCIONISTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
* TOTAL *	CUENTAS POR COBRAR	182,109.55	73,110.82	255,220.37	0.00
1.1.5.	PAGOS ANTICIPADOS				
1.1.5.1.	IMPUESTOS				
1.1.5.1.01	Retencion en la fuente	4,255.10	0.00	0.00	4,255.10
1.1.5.1.03	IVA Credito Tributario	68,154.19	382.19	0.00	68,536.38
1.1.5.1.04	Retencion IVA 30-70-100%	11,794.84	0.00	0.00	11,794.84
* TOTAL *	IMPUESTOS	84,204.13	382.19	0.00	84,586.32
* TOTAL *	PAGOS ANTICIPADOS	84,204.13	382.19	0.00	84,586.32
* TOTAL *	ACTIVOS CORRIENTES	320,720.40	335,628.87	545,673.77	110,675.50
1.2.	ACTIVOS FIJOS				
1.2.1.	ACTIVOS DEPRECIABLES				
1.2.1.1.	COSTOS				

1.2.1.1.2.	EQUIPO DE OFICINA				
1.2.1.1.2.01	Costo Equipo de oficina	2,191.53	0.00	0.00	2,191.53
* TOTAL *	EQUIPO DE OFICINA	2,191.53	0.00	0.00	2,191.53
1.2.1.1.3.	EQUIPOS DE COMPUTACION				
1.2.1.1.3.01	Costo Equipos computaci	18,003.54	0.00	0.00	18,003.54
* TOTAL *	EQUIPOS DE COMPUTACION	18,003.54	0.00	0.00	18,003.54
* TOTAL *	COSTOS	20,195.07	0.00	0.00	20,195.07
1.2.1.2.	DEPRECIACIONES				
1.2.1.2.2.	EQUIPO DE OFICINA				
1.2.1.2.2.01	Deprec. Equipo oficina	-1,229.71	0.00	0.00	-1,229.71
* TOTAL *	EQUIPO DE OFICINA	-1,229.71	0.00	0.00	-1,229.71
1.2.1.2.3.	EQUIPOS DE COMPUTACION				
1.2.1.2.3.01	Deprec. Equipo computac	-18,003.54	0.00	0.00	-18,003.54
* TOTAL *	EQUIPOS DE COMPUTACION	-18,003.54	0.00	0.00	-18,003.54
* TOTAL *	DEPRECIACIONES	-19,233.25	0.00	0.00	-19,233.25
* TOTAL *	ACTIVOS DEPRECIABLES	961.82	0.00	0.00	961.82
* TOTAL *	ACTIVOS FIJOS	961.82	0.00	0.00	961.82
1.3.1.01	Gastos de Constitucion	707.30	0.00	0.00	707.30
1.3.1.03	Amort. Gastos Constituc	-707.30	0.00	0.00	-707.30
* TOTAL *	ACTIVOS	321,682.22	335,628.87	545,673.77	111,637.32
2.	PASIVOS				
2.1.	PASIVOS CORRIENTES				
2.1.2.	PROVEEDORES				
2.1.2.10	M&M Consultores Contables	0.00	351.47	351.47	0.00
2.1.2.144	CONSULSUA	0.00	1,696.68	1,696.68	0.00
2.1.2.61	Top seg	0.00	1,518.70	1,518.70	0.00
* TOTAL *	PROVEEDORES	0.00	3,566.85	3,566.85	0.00
2.1.4.	OBLIGACIONES LABORALES				
2.1.4.02	Dec. 3er sueldo	-4,290.57	4,290.57	0.00	0.00
2.1.4.03	Dec. 4to sueldo	-1,758.14	1,758.14	0.00	0.00
2.1.4.04	Vacaciones	0.00	679.80	679.80	0.00
* TOTAL *	OBLIGACIONES LABORALES	-6,048.71	6,728.51	679.80	0.00
2.1.6.	OBLIGACIONES FISCALES				
2.1.6.1.	RETENCIONES EN LA FUENTE				
2.1.6.1.01	Retencion 2%	-2,526.17	753.10	36.58	-1,809.65
2.1.6.1.02	Retencion 1%	-1,179.03	1,179.03	0.00	0.00
2.1.6.1.04	Retencion 8%	-25.60	25.60	0.00	0.00
2.1.6.1.05	Retencion 100%	-1,280.40	1,280.40	0.00	0.00
2.1.6.1.07	Retencion 70%	-10.80	10.80	0.00	0.00
2.1.6.1.08	Retencion 0.01%	0.00	0.00	1.28	-1.28
2.1.6.1.10	Retencion 10%	-1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
* TOTAL *	RETENCIONES EN LA FUENTE	-6,057.00	4,283.93	37.86	-1,810.93
* TOTAL *	OBLIGACIONES FISCALES	-6,057.00	4,283.93	37.86	-1,810.93
* TOTAL *	PASIVOS CORRIENTES	-12,105.71	14,579.29	4,284.51	-1,810.93
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO				
2.2.01	Marco Acosta	-218,626.19	282,638.36	86,075.64	-22,063.47
* TOTAL *	PASIVO A LARGO PLAZO	-218,626.19	282,638.36	86,075.64	-22,063.47
* TOTAL *	PASIVOS	-230,731.90	297,217.65	90,360.15	-23,874.40
3.	PATRIMONIO				
3.1.	CAPITAL SOCIAL				
3.1.01	Capital Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00

* TOTAL *	CAPITAL SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
3.3.	RESERVAS				
3.3.01	Reserva legal	-258.51	0.00	0.00	-258.51
* TOTAL *	RESERVAS	-258.51	0.00	0.00	-258.51
3.5.	RESULTADOS				
3.5.02	Utilidad 2009	-219.42	0.00	0.00	-219.42
3.5.05	Utilidad 2011	-20,997.05	0.00	0.00	-20,997.05
3.5.06	Utilidad 2012	-33,633.18	0.00	0.00	-33,633.18
* TOTAL *	RESULTADOS	-54,849.65	0.00	0.00	-54,849.65
* TOTAL *	PATRIMONIO	-56,108.16	0.00	0.00	-56,108.16
	VIALSECONSULT CIA LTDA 2013				

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
DESDE 01/01/13 HASTA 31/12/13

INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
	VENTAS	-104,765.44		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			-104,765.44	
TOTAL INGRESOS				-104,765.44
COSTOS Y GASTOS				
COSTOS				
	COSTOS DE PRODUCCION	27,417.47		
TOTAL COSTOS			27,417.47	
GASTOS ADM Y VENTAS				
	GASTOS ADMINISTRACION	45,693.21		
TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS			45,693.21	
TOTAL COSTOS Y GASTOS				73,110.68
RESULTADO DEL PERIODO				-31,654.76

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 2013, presentado por el Directorio.

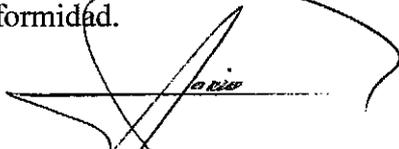
## **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:**

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2013 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 2013, 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.



**Ing Gustavo Tapia**  
**Gérente General**



**Ing Gustavo Tapia Rosales**  
**Secretario**