

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "VALLEJO BRAVO & TRANSPORTE S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes febrero de 2014, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Calle Urcesino Baquero N8-39 y Luis Salazar, en la Parroquia de Puembo, se reúnen los accionistas de la compañía "VALLEJO BRAVO & TRANSPORTE PESADO S.A."

Preside la Junta el Señor Paco Vallejo como Presidente de la Compañía y como secretario actúa el Señor Ing. Francisco Vallejo, Gerente General de la Compañía.

El Señor Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - Sr. Vallejo Bravo Francisco Alcides | 10 acciones |
| - Sra. Vallejo Bravo Pamela Cecilia | 10 acciones |
| - Sr. Vallejo Portugal Paco Alcides | 20 acciones |

El Señor Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

El Señor Presidente declara instalada la Junta a las 16:00h am y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013.**
- 2. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 3. Aprobación del Informe de Comisario.**
- 4. Aprobación del Acta.**

Los Accionistas aprueban tratar el Orden del Día.

El Presidente dispone que se dé lectura al Informe y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013. Los mismos que dan las siguientes cifras:

**ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012**

ACTIVO	NOTAS	2013	2012
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
Efectivo en caja y bancos	6	4.201,97	4000
Total activo corriente		4.201,97	4.000,00
TOTAL ACTIVO		4.201,97	4.000,00
 <u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Otras cuentas por pagar	9	320,04	0
Cuentas por pagar a partes relacionadas	8.1	1.341,44	
Beneficios a empleados	9	922,43	0,00
Impuestos por pagar	11.1	0,00	0,00
Total Pasivo corriente		2.583,91	0,00
 <u>PATRIMONIO</u>			
Capital Suscrito o Asignado	12	4.000,00	4.000,00
Reserva Legal	13	0,00	0,00
Utilidades retenidas	14	0,00	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.000,00	4.000,00

**ESTADOS INDIVIDUALES DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012**

	NOTAS	2013	2012
<u>INGRESOS</u>			
Ventas	15	11000,00	0
Total ingresos		11.000,00	0,00
 <u>COSTOS Y GASTOS</u>			
Costos de ventas	16	5501,89	0
Gastos de administración y ventas	17	7880,05	0
Total costos y gastos		13.381,94	0,00
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		-2.381,94	0,00
 Impuesto a la renta	11.1	0	0
UTILIDAD NETA Y TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL		-2.381,94	0,00

**ESTADOS INDIVIDUALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012**

	Capital Social	Reserva Legal	Utilidades Retenidas	(-) Pérdidas Acumuladas	Resultados Acum. Por aplicac NIIF Primera vez	(-) Pérdida neta del periodo	Total Patrimonio
Saldo al final del periodo	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2381,94	1618,06
Saldo reexpresado del periodo inmediato anterior	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
Saldo del periodo inmediato anterior	4000,00	P	P	N	D	N	4000,00
Cambios en las políticas contables							
Corrección de errores							
Cambios del año en el patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2381,94	-2381,94
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2381,94	-2381,94

**ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012**

	2013	2012
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos de clientes y partes relacionadas	11.000,00	0
Pagos a proveedores y empleados	(10.798,03)	0
Impuesto a la renta pagado	-	0,00
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	201,97	-
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	201,97	0,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Saldo al inicio del año	4000	4000
SALDOS AL FINAL DEL AÑO	4201,97	4000,00

En la lectura, el Gerente informa que los estados financieros presentados el día de hoy, conforme las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF-PYMES).

De igual manera, procede a dar lectura de su Informe anual de actividades en el cual se resalta que los primeros ingresos por el servicio de transporte de carga pesada se generaron a finales de 2013..

Después de las preguntas y respuestas pertinentes y aclaraciones a los Estados Financieros se aprobó por unanimidad la gestión en el Informe de Gerencia y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013.

A continuación, el Presidente de la empresa solicita se dé lectura al Informe de Comisario. El mismo que es aprobado por unanimidad. *fu*

Con lo que a las 17:30 p.m. se terminó la Junta General y Universal de Accionistas, sentándose la presente Acta que después de leída fue aprobada y suscrita por los asistentes, firmando para constancia y en señal de aceptación y aprobación.



Sr. Paco Alcides Vallejo Portugal
Presidente
ACCIONISTAS
C.I.: 170510881-7



Ing. Francisco Alcides Vallejo Bravo
Gerente General – Secretario
ACCIONISTA
C.I.: 171631354-7



Arq. Pamela Cecilia Vallejo Bravo
ACCIONISTA
C.I.: 171631355-4