

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VALLEJO BRAVO & TRANSPORTE SOCIEDAD ANÓNIMA"

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes febrero de 2015, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Calle Urcesino Baquero N8-39 y Luis Salazar, en la Parroquia de Puembo, a las 14:00 p.m. 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 2014.**
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 2014. Los mismos que dan las siguientes cifras:

**ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013**

ACTIVO	NOTAS	2014	2013
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
Efectivo en caja y bancos	6	5835,21	4.201,97
Préstamos Trabajadores	7	286,49	0,00
Crédito Tributario (RENTA)	12.1	30,87	0,00
Total activo corriente		6.152,57	4.201,97
TOTAL ACTIVO		6.152,57	4.201,97
PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	2014	2013
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Otras cuentas por pagar	8	366,75	320,04
Cuentas por pagar a partes relacionadas	9.1	2000,00	1.341,44
Beneficios a empleados	10	1040,89	922,43
Utilidades trabajadores x Pagar	10	204,35	0,00
Total Pasivo corriente		3.611,99	2.583,91
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital Suscrito o Asignado	13	4000,00	4.000,00
Reserva Legal	14	92,25	0,00
Utilidades retenidas	15	-2.381,95	0,00
Resultado neto del ejercicio	16	830,28	-2381,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.540,58	1.618,05

FCW

**ESTADOS INDIVIDUALES DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013**

	NOTAS	2014	2013
INGRESOS			
Ventas	17.1	26634,4	11000,00
Otros ingresos	17.2	21,28	0,00
Total ingresos		26.655,68	11.000,00
COSTOS Y GASTOS			
Costos de ventas	18	9801,23	5501,89
Gastos de administracion y ventas	19	15492,1	7880,05
Total costos y gastos		25.293,33	13.381,94
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1362,35	-2.381,94
Participacion a trabajadores	16	204,35	0,00
Impuesto a la renta	16	235,47	0,00
Reserva legal	16	92,25	0,00
UTILIDAD NETA Y TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL		830,28	-2.381,94

**ESTADOS INDIVIDUALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013**

	Capital Social	Reserva Legal	Utilidades Retenidas	(-) Pérdidas Acumuladas	Resultados Acum. Por aplicac NIF Primera vez	Salvancia neta del periodo	(-) Pérdida neta del periodo	Total Patrimonio
Saldo al final del periodo	4000,00	92,25	0,00	-2381,94	0,00	830,28	-2381,94	2540,59
Saldo reexpresado del periodo inmediato anterior	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2381,94	1618,06
Saldo del periodo inmediato anterior	4000,00	P	P	N	D	P	-2381,94	1618,06
Cambios en las políticas contables								
Corrección de errores								
Cambios del año en el patrimonio	0,00	92,25	0,00	-2381,94	0,00	830,28	0,00	922,53
Otros cambios (detallar)	0,00	92,25	0,00	0,00	0	0	0	92,25
Resultado Integral Total del Año (Salvancia o pérdida del ejercicio)	0,00	0,00	0,00	-2381,94	0,00	830,28	0,00	830,28

**ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013**

	2014	2013
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos de clientes y partes relacionadas	26.655,68	11000
Pagos a proveedores y empleados	(24.786,95)	(10.798,03)
Impuesto a la renta pagado	(235,47)	0,00
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	1.633,26	201,97
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	1633,26	201,97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Saldos al inicio del año	4201,97	4000
SALDOS AL FINAL DEL AÑO	5835,23	4201,97

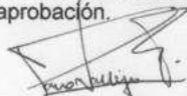
En la lectura, el Gerente informa que los estados financieros presentados el día de hoy, conforme las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF-PYMES).

De igual manera, procede a dar lectura de su Informe anual de actividades.

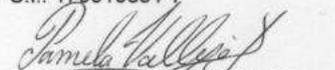
Después de las preguntas y respuestas pertinentes y aclaraciones a los Estados Financieros se aprobó por unanimidad la gestión en el Informe de Gerencia y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.

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

Con lo que a las 18:00 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
ACCIONISTA
C.I.: 170510881-7



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



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