

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

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes febrero de 2016, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Calle Urcesino Baquero N8-39 y Luis Salazar, en la Parroquia de Puembo, a las 16:00 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 2015.
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 2015. Los mismos que dan las siguientes cifras:

VALLEJO BRAVO & TRANSPORTE PESADO SOCIEDAD ANÓNIMA

Urscino Baquero N8-39 y Luis Salazar
022-390164

**ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014**

ACTIVO	NOTAS	2015	2014
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo en caja y bancos	6	494,36	5.835,21
Cuentas por Cobrar	7	6435,00	286,49
Crédito Tributario (RENTA)	12.1	0	30,87
Total activo corriente		6.929,36	6.152,57
TOTAL ACTIVO			
		6.929,36	6.152,57
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Otras cuentas por pagar	8	650,68	366,75
Cuentas por pagar a partes relacionadas	9.1	0,00	2.000,00
Beneficios a empleados	10	1461,11	1.040,89
Utilidades trabajadores x Pagar	10	420,59	204,35
Total Pasivo corriente		2.532,38	3.611,99
PATRIMONIO			
Capital Suscrito o Asignado	13	4000,00	4.000,00
Reserva Legal	14	277,89	92,25
Utilidades retenidas	15	-1.551,67	-2.381,95
Resultado neto del ejercicio	16	1670,76	830,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.396,98	2.540,58

Ing. Francisco A. Vallejo B.
GERENTE GENERAL
C.I. 171631354-7

Ing. Aída M. Padilla C.
CONTADORA
RUC. 1712527181001

VALLEJO BRAVO & TRANSPORTE PESADO SOCIEDAD ANÓNIMA

Urcosino Baquero N8-39 y Luis Salazar
022-390164

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

	NOTAS	2015	2014
INGRESOS			
Ventas	17.1	28960	26634,40
Otros ingresos	17.2	13,51	21,28
Total ingresos		<u>28.973,51</u>	<u>26.655,68</u>
COSTOS Y GASTOS			
Costos de ventas	18	9965,32	9801,23
Gastos de administracion y ventas	19	16204,24	15492,1
Total costos y gastos		<u>26.169,56</u>	<u>25.293,33</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			
		2.803,95	1.362,35
Participacion a trabajadores	16	420,59	204,35
Impuesto a la renta	16	526,96	235,47
Reserva legal	16	185,64	92,25
UTILIDAD NETA Y TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL			
		<u>1.670,76</u>	<u>830,28</u>

Ing. Francisco A. Vallejo B.
GERENTE GENERAL
C.I. 171631354-7

Ing. Aida M. Padilla C.
CONTADORA
RUC. 1712527181001

VALLEJO BRAVO & TRANSPORTE PESADO SOCIEDAD ANÓNIMA

Urcessa Baquero N8-39 y Luis Salazar
022-390164

**ESTADOS INDIVIDUALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014**

	Capital Social	Reserva Legal	Utilidades Retenidas	± Pérdidas Acumuladas	Resultados Acum. Por aplicar NIF Primera vez	Ganancia neta del periodo	± Pérdido neta del periodo	Total Patrimonio
Saldo al final del periodo	4000,00	277,89	830,28	-298,95	0,00	1670,76	0,00	4996,98
Saldo reexpresado del periodo inmediato anterior	4000,00	92,25	830,28	-298,95	0,00	0,00	0,00	2540,58
Saldo del periodo inmediato anterior	4000,00	92,25	830,28	-298,95	0	0	0	2540,58
Cambios en las políticas contables Corrección de errores								
Cambios del año en el patrimonio	0,00	185,64	0,00	0,00	0,00	1670,76	0,00	1856,40
Otros cambios (dentado)	0,00	185,64	0,00	0,00	0	0	0	185,64
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1670,76	0,00	1670,76

Ing. Francisco A. Vallejo B.
GERENTE GENERAL
C.I. 171621354-1

Ing. Aldo M. Padilla C.
CONTADOR

[Firma]

VALLEJO BRAVO & TRANSPORTE PESADO SOCIEDAD ANÓNIMA

Urcuzo Baquero N8-39 y Luis Salazar
022-390164

**ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014**

	2015	2014
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos de clientes y partes relacionadas	22.538,51	26655,68
Pagos a proveedores y empleados	(27.558,89)	(24.786,95)
Impuesto a la renta pagado	(320,47)	-235,47
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	(5.340,85)	1.633,26
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones a propiedad, planta y equipo	0,00	0
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	0,00	0,00
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	-5340,85	1633,26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Saldos al inicio del año	5835,21	4201,97
SALDOS AL FINAL DEL AÑO	494,36	5835,21

Ing. Francisco A. Vallejo B.
GERENTE GENERAL
C.I. 171631354-7

Ing. Aída M. Padilla C.
CONTADORA
RUC. 1712527181001

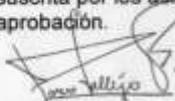
En la lectura, el Gerente informa que los estados financieros presentados, conforme las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF-PYMES).

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 2015.

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

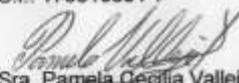
Con lo que a las 19:00 p.m. se terminó la Junta General y Universal de Accionistas, sentándose la presente Acta que después de leída fue aprobada y suscrita por los asistentes, firmando para constancia y en señal de aceptación y aprobación.



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



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



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

