

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

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes febrero de 2019, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Calle Urcesino Baquero N8-39 y Luis Salazar, en la Parroquia de Puembo, a las 15:00 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 15:00h 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 2018.**
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 2018. Los mismos que dan las siguientes cifras:



VALLEJO BRAVO & TRANSPORTE PESADO SOCIEDAD ANÓNIMA

Urcesino Baquero N8-39 y Luis Salazar
022-390164

**ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**

ACTIVO	NOTAS	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo en caja y bancos	6	10962,81	762,85
Cuentas por Cobrar	7	102719,08	99000,00
Crédito Tributario (RENTA)	12.1	0	0
Total activo corriente		113.681,89	99.762,85
TOTAL ACTIVO		113.681,89	99.762,85
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Otras cuentas por pagar	8	16824,88	13459,39
Cuentas por pagar a partes relacionadas	9.1	0	17989,91
Beneficios a empleados	10	13598,61	2621,94
Utilidades trabajadores x Pagar	10	5265,69	10967,64
Total Pasivo corriente		35.689,18	45.038,88
PATRIMONIO			
Capital Suscrito o Asignado	13	4000	4000,00
Reserva Legal	14	7637,46	5310,59
Utilidades retenidas	15	45413,38	1.837,09
Resultado neto del ejercicio	16	20941,87	43576,29
Total Patrimonio		77.992,71	54.723,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		113.681,89	99.762,85

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

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

For

VALLEJO BRAVO & TRANSPORTE PESADO SOCIEDAD ANÓNIMA

Urcesino Baquero N8-39 y Luis Salazar
022-390164

**ESTADOS INDIVIDUALES DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**

	NOTAS	2018	2017
INGRESOS			
Ventas	17.1	65100	100840
Otros ingresos	17.2	0	0
Total ingresos		<u>65.100,00</u>	<u>100.840,00</u>
COSTOS Y GASTOS			
Costos de ventas	18	10745,99	10226,20
Gastos de administracion y ventas	19	19.249,42	17496,18
Total costos y gastos		<u>29.995,41</u>	<u>27.722,38</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		35.104,59	73.117,62
Participacion a trabajadores	16	-5265,69	-10967,64
Impuesto a la renta	16	-6570,16	-13731,88
Reserva legal	16	-2326,87	-4841,81
UTILIDAD NETA Y TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL		<u>20.941,87</u>	<u>43.576,29</u>

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

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

Xeo

Carretera Baguette N8-39 y Lata Salinas
032-098164

	Capital Social	Reserva Legal	Utilidades Retenidas	(-) Pérdidas Acumuladas	Resultados Acum. Por aplicar NIF Primera vez	Ganancia neta del periodo	(-) Pérdida neta del periodo	Total Patrimonio
Saldo al final del periodo	4000,00	7637,46	47795,33	-2381,95	0,00	20941,87	0,00	77992,71
Saldo reexpresado del periodo inmediato anterior	4000,00	5310,59	4219,04	-2381,95	0,00	0,00	0,00	11147,68
Saldo del periodo inmediato anterior	4000,00	5310,59	4219,04	-2381,95	0,00	0,00	0,00	11147,68
Cambios en las políticas contables								
Corrección de errores								
Cambios del año en el patrimonio	0,00	2326,87	43576,29	0,00	0,00	20941,87	0,00	66845,03
Otros cambios (detallar)	0,00	2326,87	43576,29	0,00	0	0	0	45903,15
Resultado integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20941,87	0,00	20941,87

Ing. Aida M. Padilla C.
CONTADORA

Teléfonos: 022 390 994

VALLEJO BRAVO & TRANSPORTE PESADO SOCIEDAD ANÓNIMA

Urcesino Baquero N8-39 y Luis Salazar
022-390164

**ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**

	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos de clientes y partes relacionadas	61.380,92	31.773,80
Pagos a proveedores y empleados	(48.096,81)	(30.086,62)
Impuesto a la renta pagado	(3.084,15)	(1.238,67)
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	10.199,96	448,51
 FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones: a propiedad, planta y equipo	0,00	0,00
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	0,00	0,00
 Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	10199,96	448,51
 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Saldos al inicio del año	762,85	314,34
 SALDOS AL FINAL DEL AÑO	10962,81	762,85

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, conformes 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 2018.

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



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



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