

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"VALLEJO BRAVO & ASOCIADOS CONSTRUCTORES CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes febrero de 2014, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Calle 25 de Julio, Lt. N°602 y Vía Manguahuantag en la Parroquia de Puembo, se reúnen los socios de la compañía "VALLEJO BRAVO & ASOCIADOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA."

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	1.250 participaciones
- Sra. Vallejo Bravo Pamela Cecilia	1.250 participaciones
- Sr. Vallejo Portugal Paco Alcides	2.500 participaciones

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 Socios pueden constituirse en Junta General y Universal de Socios, lo cual es aceptado por ellos.

El Señor Presidente declara instalada la Junta a las 10:00h 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 Acta.**

Los Socios 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
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo en caja y bancos	6	4.628,58	330,19
Cuentas por cobrar terceros	7	2.554,93	435,7
Cuentas por cobrar partes relacionadas	10	76.090,00	0
Impuestos por recuperar	13.1	3.978,03	5043,12
Total activo corriente		87.251,54	5.809,01
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo	8	69.986,89	72575,27
Total activo no corriente		69.986,89	72.575,27
TOTAL ACTIVO		157.238,43	78.384,28
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Acreedores comerciales	9	40.492,30	30726,93
Anticipo clientes	9	69.950,00	0,00
Otras cuentas por pagar	9	1.064,05	572,21
Cuentas por pagar a partes relacionadas	10.1	62.545,91	72360,28
Beneficios a empleados	11	7.322,31	0,00
Impuestos por pagar	13.1	4.395,56	220,00
Total Pasivo corriente		185.770,13	103.879,42
PATRIMONIO			
Capital Suscrito o Asignado	14	5.000,00	5.000,00
Reserva Legal	15	324,51	324,51
Utilidades retenidas	16	-30.819,65	5408,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-25.495,14	10.733,40



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

	NOTAS	2013	2012
INGRESOS			
Ventas	17	187168,90	298676,28
Otros ingresos		0,00	603,36
Total ingresos		187.168,90	299.279,64
COSTOS Y GASTOS			
Costos de ventas	18	173189,17	302983,14
Gastos de administración y ventas	19	14838,96	32525,04
Total costos y gastos		188.028,13	335.508,18
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		-859,23	-36.228,54
Impuesto a la renta	13.2	-2177,33	0
UTILIDAD NETA Y TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL		-3.036,56	-36.228,54

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

Fec

	Capital Social	Reserva Legal	Utilidades Retenidas	(-) Pérdidas Acumuladas	Resultados Acum. Por aplicac NIIF Priemra vez	(-) Pérdida neta del periodo	Total Patrimonio
Saldo al final del periodo	5000,00	324,51	5562,42	-56,25	-97,28	-39265,07	-28531,67
Saldo reexpresado del periodo inmediato anterior	5000,00	324,51	5562,42	-56,25	-97,28	-36228,54	-25495,14
Saldo del periodo inmediato anterior	5000,00	324,51	5562,42	-56,25	-97,28	-36228,54	-25495,14
Cambios en las políticas contables							
Corrección de errores							
Cambios del año en el patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3036,53	-3036,53
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3036,53	-3036,53

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

	2013	2012
<u>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Recibidos de clientes y partes relacionadas	178.909,67	231760,12
Pagos a proveedores y empleados	(172.433,95)	-179882,2
Impuesto a la renta pagado	(2.177,33)	0,00
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	<u>4.298,39</u>	<u>51.877,92</u>
<u>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
Adiciones a propiedad, planta y equipo	0,00	-37185,48
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>0,00</u>	<u>-37185,48</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	4298,39	14692,44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Saldos al inicio del año	330,19	188,69
SALDOS AL FINAL DEL AÑO	<u>4628,58</u>	<u>14881,13</u>

En la lectura, el Gerente también 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, se procede a dar lectura del Informe anual de actividades de Gerencia.

Después de las preguntas y respuestas pertinentes y aclaraciones a los Estados Financieros se aprobó por unanimidad la gestión en el Informe de Gerencia, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo cerrados al 31 de Diciembre de 2.013

Con lo que a las 16.00 p.m. se terminó la Junta General y Universal de Socios, 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.

VALLEJO BRAVO & ASOCIADOS
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.



Quito - Ecuador

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

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

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