

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"VALLEJO BRAVO & ASOCIADOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes febrero de 2015, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Calle 25 de Julio, Lt. N°602 y Vía Mangahuantag 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 14:00h p.m. 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 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 2014. Los mismos que dan las siguientes cifras:

fw

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

ACTIVO	NOTAS	2014	2013
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo en caja y bancos	6	43290,64	4.628,58
Cuentas por cobrar terceros	7	23395,3	2.554,93
Cuentas por cobrar partes relacionadas	11	0	76.090,00
Inv. Materiales, Repuestos y Accesorio	8	15.738,50	0
Impuestos por recuperar	14.1	3992,02	3.978,03
Total activo corriente		86.416,46	87.251,54
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo	9	110374,79	69.986,89
Total activo no corriente		110.374,79	69.986,89
TOTAL ACTIVO		196.791,25	157.238,43
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Acreedores comerciales	10	69891,71	40.492,30
Anticipo clientes	10	0	69.950,00
Otras cuentas por pagar	10	1412,16	1.064,05
Cuentas por pagar a partes relacionadas	11.1	149921,15	62.545,91
Beneficios a empleados	12	3821,97	7.322,31
Impuestos por pagar	14.1	1732,44	4.395,56
CON EL I.E.S.S.			C421
Total Pasivo corriente		226.779,43	185.770,13
PATRIMONIO			
Capital Suscrito o Asignado	15	5000	5.000,00
Reserva Legal	16	324,51	324,51
Utilidades retenidas	17	-33856,21	-30.819,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-28.531,70	-25.495,14

[Firma]

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

	NOTAS	2014	2013
INGRESOS			
Ventas	18	281994,62	187168,90
Otros ingresos		685,99	0,00
Total ingresos		282.680,61	187.168,90
COSTOS Y GASTOS			
Costos de ventas	19	257475,01	173189,17
Gastos de administracion y ventas	20	24383,54	14838,96
Total costos y gastos		281.858,55	188.028,13
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		822,06	-859,23
Participación a Trabajadores	12	-123,31	0
Impuesto a la renta	14.2	-2155,23	-2177,33
UTILIDAD NETA Y TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL		-1.456,48	-3.036,56

**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 NIIF Primera vez	(-) Pérdida neta del periodo	Total Patrimonio
Saldo al final del periodo	5000,00	324,51	5562,42	-39321,35	-97,28	0,00	-29988,18
Saldo reexpresado del periodo inmediato anterior	5000,00	324,51	5562,42	-36284,79	-97,28	-3036,56	-28531,7
Saldo del periodo inmediato anterior	5000,00	324,51	5562,42	-36284,79	-97,28	-3036,56	-28531,7
Cambios en las políticas contables							
Corrección de errores							
Cambios del año en el patrimonio	0,00	0,00	0,00	-3036,56	0,00	3036,56	-1456,48
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1456,48	-1456,48

Handwritten signature

**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	272162,17	178.909,67
Pagos a proveedores y empleados	-186710,95	(172.433,95)
Impuesto a la renta pagado	-2155,23	(2.177,33)
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	83.295,99	4.298,39
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones a propiedad, planta y equipo	-44633,93	0,00
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-44633,93	0,00
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	38662,06	4298,39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Saldos al inicio del año	4628,58	330,19
SALDOS AL FINAL DEL AÑO	43290,64	4628,58

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 2.014.

**VALLEJO BRAVO & ASOCIADOS
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

Quito - Ecuador



Con lo que a las 18.00 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. *Fw*

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