

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

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes febrero de 2016, 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 | 250 participaciones |
| - Sra. Vallejo Bravo Pamela Cecilia | 250 participaciones |
| - Sr. Vallejo Portugal Paco Alcides | 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 15:00h 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 2015.
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 2015. Los mismos que dan las siguientes cifras:

VALLEJO BRAVO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
25 DE JULIO LOTE 602 Y VIA MANGAHUANTAG
022 390 164

**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	2.508,65	43290,64
Cuentas por cobrar terceros	7	10.458,00	23395,3
Inv. Materiales, Repuestos y Accesorio	8	27.727,11	15738,5
Impuestos por recuperar	14.1	1.819,07	3992,02
Total activo corriente		42512,83	86416,46
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo	9	104.662,03	110374,79
Total activo no corriente		104662,03	110374,79
TOTAL ACTIVO		147174,86	196791,25
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Acreedores comerciales	10	67.901,31	69891,71
Otras cuentas por pagar	10	1.477,63	1412,16
Cuentas por pagar a partes relacionadas	11	92.734,14	149921,15
Beneficios a empleados	12	6.289,73	3821,97
Impuestos por pagar	14.1	5.728,93	1732,44
Total Pasivo Corriente		174.131,74	226.779,43
PATRIMONIO			
Capital Suscrito o Asignado		5.000,00	5000
Reserva Legal	16	627,64	324,51
Utilidades Retenidas	17	-32.584,52	-33856,21
Total Patrimonio		-26956,88	-28531,7
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		147.174,86	198.247,73

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

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

Far

VALLEJO BRAVO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

25 DE JULIO LOTE 602 Y VIA MANGAHUANTAG

022 390 164

**ESTADOS INDIVIDUALES DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014**

	NOTAS	2015	2014
INGRESOS			
Ventas	18	148355,6	281994,62
Otros ingresos		229,17	685,99
Total ingresos		<u>148.584,77</u>	<u>282.680,61</u>
COSTOS Y GASTOS			
Costos de ventas	19	119835,18	257475,01
Gastos de administracion y ventas	20	21303,92	24383,54
Total costos y gastos		<u>141.139,10</u>	<u>281.858,55</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		7.444,19	822,06
Participación a Trabajadores	12	-1116,63	-123,31
Impuesto a la renta	14.2	-3296,26	-2155,23
Reservas		-303,13	0,00
UTILIDAD NETA Y TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL		<u>2.728,17</u>	<u>-1.456,48</u>

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

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

VALLEJO BRAVO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

23 DE JULIO LOTE 602 Y VÍA MANGAHUANTAG
022 390 164

**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 aplicac. NIIF Primera vez	(+) Ganancia Neta del ejercicio	(-) Pérdida neta del periodo	Total Patrimonio
Saldo al final del periodo	5000,00	627,64	5562,42	-40777,83	-97,28	2728,17	0,00	-26956,88
Saldo reexpresado del periodo inmediato anterior	5000,00	324,51	5562,42	-40777,83	-97,28	0,00	0,00	-29980,2
Saldo del periodo inmediato anterior	5000,00	324,51	5562,42	-40777,83	-97,28	0,00	0,00	-29980,2
Cambios en las políticas contables								
Corrección de errores								
Cambios del año en el patrimonio	0,00	303,13	0,00	0,00	0,00	2728,17	0,00	3031,30
Transferencias de resultados a otras cuentas patrimoniales	0,00	303,13	0,00	0,00	0	0	0	303,13
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2728,17	0	2728,17

Ing. Francisco A. Vallejo B.
GERENTE GENERAL
C.I. 171691354-7

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

ofc

VALLEJO BRAVO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
25 DE JULIO LOTE 602 Y VIA MANGAHUANTAG
022 390 164

**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	159.180,62	272162,17
Pagos a proveedores y empleados	(200.662,84)	-186710,95
Impuesto a la renta pagado	700,23	-2155,23
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	(40.781,99)	83.295,99
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones a propiedad, planta y equipo	0,00	-44633,93
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	0,00	-44633,93
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	-40781,99	38662,06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
Saldos al inicio del año	43290,64	4628,58
SALDOS AL FINAL DEL AÑO	2508,65	43290,64

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

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

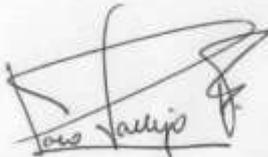
En la lectura, el Gerente también informa que los estados financieros presentados el día de hoy, conforme las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF-PYMES).

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 aprueba 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 2015.

Quito - Ecuador

Con lo que a las 19.00 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.



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



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



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

