

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

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes febrero de 2017, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Calle 25 de Julio, Lt. N°602 y Vía Manguahuantag en la Parroquia de Puembo, a las 15:00 p.m. se reúnen los Socios de la compañía "VALLEJO BRAVO & ASOCIADOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA."

Preside la Junta el Señor Paco Vallejo y como secretario actúa el Señor Ing. Francisco Vallejo, Gerente General.

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	17.088	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 2016.**
- 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 2016. Los mismos que dan las siguientes cifras:

OK

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 2016 Y 2015**

ACTIVO	NOTAS	2016	2015
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo en caja y bancos	6	4.307,97	2508,65
Cuentas por cobrar terceros	7	83.102,38	10458
Inv. Materiales, Repuestos y Accesorio	8	25.808,11	27727,11
Impuestos por recuperar	14,1	0	1819,07
Total activo corriente		113.218,46	42.512,83
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo	9	181.889,27	104662,03
Total activo no corriente		181.889,27	104.662,03
TOTAL ACTIVO		295.107,73	147.174,86
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE		2016	2015
Acreedores comerciales	10	67.932,99	67901,31
Otras cuentas por pagar	10	4.510,24	1477,63
Cuentas por pagar a partes relacionadas	11	156.343,03	92734,14
Beneficios a empleados	12	5.384,10	6289,73
Impuestos por pagar	14,1	4.613,57	5728,93
Total Pasivo Corriente		238.783,93	174.131,74
PATRIMONIO			
Capital Suscrito o Asignado		87.940,00	5000
Reserva Legal	16	661,71	627,64
Utilidades Retenidas	17	-32.277,91	-32584,52
Total Patrimonio		56.323,80	-26.956,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		295.107,73	147.174,86

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.
25 DE JULIO LOTE 602 VÍA MANGAHUANTAG
022 390 164

**ESTADOS INDIVIDUALES DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**

INGRESOS	NOTAS	2016	2015
Ventas	18	81837,24	148355,6
Otros ingresos		0	229,17
Total ingresos		<u>81.837,24</u>	<u>148.584,77</u>
COSTOS Y GASTOS			
Costos de ventas	19	64985,01	119835,18
Gastos de administración y ventas	20	13128,79	21303,92
Total costos y gastos		<u>78.113,80</u>	<u>141.139,10</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		3.723,44	7.444,19
Participación a Trabajadores	12	-558,52	-1116,63
Impuesto a la renta	14.2	-2824,24	-3296,26
Reservas		-34,07	-303,13
UTILIDAD NETA Y TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL		<u>306,61</u>	<u>2.728,17</u>

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

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

afw

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

Quito - Ecuador



VALLEJO BRAVO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

25 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 2016 Y 2015**

	Capital Social	Reserva Legal	Utilidades Retenidas	(+) Pérdidas Acumuladas	Resultados Acum. Por aplicac. IMP Primarios	(-) Ganancia Neta del ejercicio	(-) Pérdida neta del período	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al final del período	82940,00	90,75	8290,59	-40777,83	-47,38	306,61	0,00	5003,95
Saldo reexpresado del período inmediato anterior	5000,00	627,68	5562,42	-40777,83	-47,38	0,00	0,00	-29085,11
Saldo del período inmediato anterior	5000,00	627,68	5562,42	-40777,83	-47,38	0,00	0,00	-29085,11
Cambios en las políticas contables								
Corrección de errores								
Cambios del año en el patrimonio								
Aumento (disminución) de capital social	82940,00	34,07	2728,17	0,00	0,00	306,61	0,00	86028,85
Transferencias de Retenidos a otros cuantos patrimoniales	82940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82940,00
	0,00	34,07	2728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2792,24
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,61	0,00	306,61

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.

25 DE JULIO LOTE 602 Y VÍA MANGAHUANTAG
022 390 164

**ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**

	2016	2015
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos de clientes y partes relacionadas	8942,86	159.180,62
Pagos a proveedores y empleados	- 3203,94	(200.662,64)
Impuesto a la renta pagado	- 3939,6	700,23
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	1.799,32	(40.781,99)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones a propiedad, planta y equipo	82940	0,00
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	82940,00	0,00
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de efectivo o activos de socios o accionistas	- 82940	0,00
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	- 82940,00	0,00
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	1799,32	-40781,99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Saldo al inicio del año	2508,65	43290,64
SALDOS AL FINAL DEL AÑO	4307,97	2508,65

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 2016.

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.



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

