

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

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes febrero de 2019, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Calle 25 de Julio, Lt. N°602 y Vía Mangahuantag 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 2018.
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 2018. Los mismos que dan las siguientes cifras:

af

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 2018 Y 2017**

ACTIVO	NOTAS	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo en caja y bancos	6	437,80	480,05
Cuentas por cobrar terceros	7	119.595,10	85.910,14
Inv. Materiales, Repuestos y Accesorio	8	7.181,49	4.328,11
Impuestos por recuperar	14.1	450,32	197,32
Total activo corriente		127.664,71	90.915,62
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo	9	170.463,75	176.176,51
Total activo no corriente		170.463,75	176.176,51
TOTAL ACTIVO		298.128,46	267.092,13
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Acreedores comerciales	10	36.398,93	-
Otras cuentas por pagar	10	670,31	26.005,32
Cuentas por pagar a partes relacionadas	11	195.772,84	173.568,28
Beneficios a empleados	12	5.307,65	4.941,20
Impuestos por pagar	14.1	3.522,21	6.335,42
Total Pasivo Corriente		241.671,94	210.850,22
PATRIMONIO			
Capital Suscrito o Asignado		87.940,00	87.940,00
Reserva Legal	16	661,71	661,71
Utilidades Retenidas	17	(32.145,19)	(32.359,80)
Total Patrimonio		56.456,52	56.241,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		298.128,46	267.092,13

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

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

fer

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 2017 Y 2016

	NOTAS	2018	2017
INGRESOS			
Ventas	18	119174,5	128773,61
Otros ingresos		0	0
Total ingresos		<u>119.174,50</u>	<u>128.773,61</u>
COSTOS Y GASTOS			
Costos de ventas	19	101550,64	111938,89
Gastos de administración y ventas	20	15.349,65	14920,62
Total costos y gastos		<u>116.900,29</u>	<u>126.859,51</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2.274,21	1.914,10
Participación a Trabajadores	12	-341,13	-287,12
Impuesto a la renta	14.2	-1718,47	-1708,87
Reservas		0	0
UTILIDAD NETA Y TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL		<u>214,61</u>	<u>-81,89</u>

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

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

kw

VALLEJO BRAVO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

25 DE JULIO LOTE 602 VÍA MANGAHUANTAG
022 390 164

**ESTADOS INDIVIDUALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**

	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	87940,00	661,71	8597,20	-40859,72	-97,28	214,61	0,00	56456,52
Saldo reexpresado del periodo inmediato anterior	87940,00	661,71	8597,20	-40777,83	-97,28	0,00	0,00	56323,8
Saldo del periodo inmediato anterior	87940,00	661,71	8597,20	-40777,83	-97,28	0,00	0,00	56323,8
Cambios en las políticas contables								
Corrección de errores								
Cambios del año en el patrimonio	0,00	0,00	0,00	-81,89	0,00	214,61	0,00	132,72
Aumento (disminución de capital social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Resultados a otras cuentas patrimoniales	0,00	0,00	0,00	-81,89	0,00	0,00	0,00	-81,89
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,61	0,00	214,61

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

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

Kw

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 2018 Y 2017**

	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos de clientes y partes relacionadas	83.899,06	125965,85
Pagos a proveedores y empleados	(79.409,63)	-129806,75
Impuesto a la renta pagado	(4.531,68)	12,98
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	(42,25)	(3.827,92)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones a propiedad, planta y equipo	0,00	82940
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	0,00	82940,00
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de efectivo o activos de socios o accionistas	0	-82940
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	0,00	-82940,00
 Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	 -42,25	 -3827,92
 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Saldos al inicio del año	480,05	4307,97
 SALDOS AL FINAL DEL AÑO	 437,80	 480,05

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

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

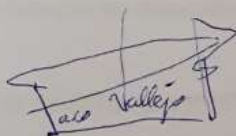
Quito - Ecuador

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).

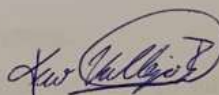
De igual manera, se procede a dar lectura del Informe anual de actividades de Gerencia.

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 2018.

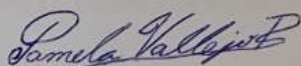
Con lo que a las 18.00 p.m. se terminó la Junta General y Universal de Socios, sentándose la presente Acta que después de leída fue aprobada y suscrita por los asistentes, firmando para constancia y en señal de aceptación y aprobación.



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