

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

Quito - Ecuador

III

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

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes febrero de 2020, 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 16:00 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 16:00h 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 2019.**
- 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 2019. Los mismos que dan las siguientes cifras:

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

Quito - Ecuador

111

VALLEJO BRAVO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

25 DE JULIO LOTERÍA Y VÍA MANGAHUANTAG
022 390 164

**ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

ACTIVO	NOTAS	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo en caja y bancos	6	4.374,95	437,80
Cuentas por cobrar terceros	7	76.897,50	110.595,10
Inventarios, Materiales, Repuestos y Accesorio	8	-	7.181,45
Impuestos por recuperar	14.1	514,04	450,32
Total activo corriente		81.886,49	127.664,71
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo	9	152.370,48	170.463,75
Total activo no corriente		152.370,48	170.463,75
TOTAL ACTIVO		234.256,97	298.128,46
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Acreedores comerciales	10	-	-
Otras cuentas por pagar	10	930,57	26.005,32
Cuentas por pagar a partes relacionadas	11	164.137,99	173.568,28
Beneficios a empleados	12	10.179,05	4.941,20
Impuestos por pagar	14.1	2.254,56	6.335,42
Total Pasivo Corriente		177.502,17	210.850,22
PATRIMONIO			
Capital Suscrito o Asignado		87.940,00	87.940,00
Reserva Legal	16	691,54	661,71
Utilidades Retenidas	17	(31.876,74)	(32.359,80)
Total Patrimonio		56.754,80	56.241,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		234.256,97	267.092,13

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

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

Puambo, 25 de Julio. Lt.602 y Vía Mangahuantag

Teléfonos: 022 390 164

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

Quito - Ecuador

iii

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 2019 Y 2018**

	NOTAS	2019	2018
INGRESOS			
Ventas	18	224.474,56	119.174,5
Otros ingresos		0	0
Total ingresos		<u>224.474,56</u>	<u>119.174,50</u>
COSTOS Y GASTOS			
Costos de ventas	19	209.473,77	101.550,64
Gastos de administración y ventas	20	10.978,83	15.349,65
Total costos y gastos		<u>220.452,60</u>	<u>116.900,29</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		4.021,92	2.274,21
Participación a Trabajadores	12	-603,29	-341,13
Impuesto a la renta	14.2	-3120,35	-1718,47
Reservas	15	-29,83	0
UTILIDAD NETA Y TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL		<u>268,45</u>	<u>214,61</u>

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

Ing. Alda M. Padilla C.
CONTADORA
RUC 1712527181001

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

Quito - Ecuador

11

VALLEJO BRAVO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

23 DE JULIO GARCÍA Y VÍA MANGAHUANTAG
022.390.164

**ESTADOS INDIVIDUALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

	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	686,54	8811,81	-40859,72	-97,28	258,45	0,00	56714,80
Saldo resguardado del periodo inmediato anterior	87940,00	686,71	8811,81	-40859,72	-97,28	0,00	0,00	56456,5
Saldo del periodo inmediato anterior	87940,00	686,71	8811,81	-40859,72	-97,28	0,00	0,00	56456,5
Cambios en las políticas contables								
Corrección de errores								
Cambios del año en el patrimonio	0,00	29,83	0,00	0,00	0,00	258,45	0,00	288,28
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	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83
Resultado integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,45	0,00	258,45

Ing. Francisco A. Vallejo B.
GERENTE GENERAL
C.I. 171631364-7

Ing. Alda M. Padilla C.
CONTADORA
RUC. 1712527980001

Puambo, 25 de Julio. Lt.602 y Vía Mangahuantag

Teléfonos: 022 390 164

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

Quito - Ecuador

II

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 2019 Y 2018**

	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos de clientes y partes relacionadas	262,427.05	83899.06
Pagos a proveedores y empleados	(273,101.90)	-79409.63
Impuestos	(4,368.00)	-4531.68
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	(15,062.85)	(42,25)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Producto de la venta de activos fijos ARI	19000.00	0
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	19000.00	0,00
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de efectivo o activos de socios o accionistas	0	0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	0,00	0,00
 Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	 3937,15	 -42,25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Saldo al inicio del año	437,80	480,05
SALDOS AL FINAL DEL AÑO	4374,95	437,80

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

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

Puambo, 25 de Julio. Lt.602 y Via Mangahuantag

Teléfonos: 022 390 164

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

Quito - Ecuador

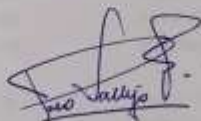
III

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 2019.

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