

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA OVERTECH SOLUCIONES TECNICAS S.A.**

En la ciudad de Quito a los 05 días del mes de marzo del 2014 y en cumplimiento con los Estatutos de la compañía **OVERTECH SOLUCIONES TECNICAS S.A.**, se realiza la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Presidente y Secretario

La Junta fue presidida por su representante Velasco Guevara Carmen Lorena con CI 1708631500 y como secretaria a la señorita Diana Quinaluisa con CI 1722648571.

PRIMERO - Constatación del quórum

SEGUNDO - presentación del informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2013 de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías

TERCERO - Participación

Velasco Guevara Carmen Lorena CI 1708631500, con el 70% de acciones
Jara Heredia Maritza Amparito CI 1400372700, con el 30% de acciones

CUARTO - Se inicia la reunión con el quórum completo y se da a conocer en el informe a los accionistas los balances respectivos que se detalla a continuación:

EMPRESA OVERTECH S.A.

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2013
(EN USD DOLARES)**

	AL 31-12-12	AL 31-12-13
ACTIVOS		
Activos Corrientes:		
Efectivo y equivalentes	65.304.97	4.353.35
Instrumentos Financieros medidos al costo		
Cuentas por cobrar: (Provisión para incobrables)	15.963.83	64.722.14
Documentos por cobrar		
Intereses por cobrar		
Inventarios		
Otros activos	3.886.96	11.363.03
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar		
Total Activos corrientes		

	87,157.68	80,438.58
Activos No Corrientes:		
Propiedad planta y equipos	703.57	703.57
(Depreciación acumulada) intangibles		(70.36)
(Amortización acumulada)		
Cuentas por cobrar a largo plazo		
Inversiones permanentes		
Total Activos no corrientes	703.57	633.21
TOTAL ACTIVOS	87,861.23	81,071.79
PASIVOS		
Pasivos Corrientes:		
Obligaciones bancarias		
Porción corriente deuda a largo plazo		
Cuentas por pagar comerciales	74,694.72	66,750.34
Intereses por pagar		
Anticipos de clientes		
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar		
10% Participación trabajadores	1,824.96	1,645.96
Impuesto a la renta	2,379.55	2,128.81
Total Pasivos no Corrientes	78,899.23	72,524.91
Pasivos no Corrientes:		
Reserva por jubilación patronal		
Préstamos a largo plazo		
Reserva de reparaciones mayores		
Total Pasivos No Corrientes	-	-
TOTAL PASIVOS	78,899.23	72,524.91
PATRIMONIO		
Aportes para futuras capacitaciones		
Capital pagado	1,000.00	1,000.00
Reserva legal		
Reserva facultativa		
Reserva por revaluación de activos		
Utilidades retenidas		
Utilidad (pérdida) del ejercicio	7,862.98	7,546.88
TOTAL PATRIMONIO	8,962.98	8,546.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87,861.23	81,071.79

OVERTECH

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 (EN USD DÓLARES)

INGRESOS ORDINARIOS:	
VENTAS	241,556.20
INTERES GANADO	-
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	241,556.20
COSTO DE VENTA	219,810.20
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	21,746.00

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	(10,873.77)
GASTO DEPRECIACION	(70.36)
GASTO AMORTIZACION	
GASTO INCOBRABLES	
GASTO JUBILACION PATRONAL	
GASTO REPARACIONES MAYORES	
PÉRDIDA EN VENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
GASTO FINANCIERO	(28.80)
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	
UTILIDAD EN VENTA DE INTANGIBLES	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS	10,873.07
	11,321.45
15% PARTICIPACION	(1,645.96)
IMPUESTO A LA RENTA	(2,128.61)
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,546.88
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0
RESULTADO INTEGRAL NETO	7,546.88

Se da a conocer que se mantiene una utilidad como se puede observar, todos los están de acuerdo con el informe y establece realizar el pago de utilidades a los accionistas.

QUINTO - Se termina la junta a las 11:00 am

Secretaria


Dina Quintanilla