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

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de marzo del 2015 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 legal Eduardo Patricio Llerena Morales con cedula de identidad 1802476687, accionista Velasco Guevara Carmen Lorena con CI 1708631500 y como secretaria a la señorita Diana Quinaluiza con CI 1722648571.

PRIMERO.- Constatación del cuórum

SEGUNDO.- presentación del informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2014 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 cuórum 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 2013 Y 2014
(EN USD DOLARES)

	AL 31-12-13	AL 31-12-14	
ACTIVOS			
Activos Corrientes:			
Efectivo y equivalentes	4.353,36	38.047,13	
Instrumentos Financieros medidos al costo			
Cuentas por cobrar	64.722,14		377.310,40
(Provisión para incobrables)		(3.773,10)	
Documentos por cobrar			
Intereses por cobrar			
Inventarios			
Otros activos	11.363,09		

Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar			34.908,32
Total Activos corrientes	60.438,58		446.492,75
Activos No Corrientes:			
Propiedad planta y equipos	703,57		36.455,39
(Depreciación acumulada)	(70,36)	(1.136,03)	
Intangibles			
(Amortización acumulada)			
Cuentas por cobrar a largo plazo			
Inversiones permanentes			
Total Activos no corrientes	633,21	35.319,36	
TOTAL ACTIVOS	**81.071,79**	**481.812,11**	
PASIVOS			
Pasivos Corrientes:			
Obligaciones bancarias			
Porción corriente deuda a largo plazo			
Cuentas por pagar comerciales	68.750,34	359.183,31	
Intereses por pagar			
Anticipos de clientes			
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar			
15% Participación trabajadores	1.645,96	17.112,29	
Impuesto a la renta	2.128,61	21.333,32	
Total Pasivos no Corrientes:	72.524,91		397.628,92
Pasivos no Corrientes:			
Reserva por jubilación patronal			
Préstamos a largo plazo			
Reserva de reparaciones mayores			
Total Pasivos No Corrientes	-	-	
TOTAL PASIVOS	**72.524,91**	**397.628,92**	
PATRIMONIO			
Aportes para futuras capitalizaciones			
Capital pagado	1.000,00	1.000,00	
Reserva legal			
Reserva facultativa			
Reserva por revaluación de activos			
Utilidades retenidas			7.546,88
Utilidad (pérdida) del ejercicio	7.546,88	75.636,31	
TOTAL PATRIMONIO	**8.546,88**	**84.183,19**	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**81.071,79**	**481.812,11**	

OVERTECH

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EN USD DOLARES)

INGRESOS ORDINARIOS:	
VENTAS	1.102.356,83
INTERES GANADO	-
TOTAL INGRESOS ORDINAROS	1.102.356,83
COSTO DE VENTA	

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	1.102.356,83
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	(983.379,70)
GASTO DEPRECIACION	(1.065,67)
GASTO AMORTIZACION	
GASTO INCOBRABLES	(3.773,10)
GASTO JUBILACION PATRONAL	
GASTO REPARACIONES MAYORES	
PÉRDIDA EN VENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
GASTO FINANCIERO	(56,44)
UTILIDAD EN VENTA DE INVERISIONES	
UTILIDAD EN VENTA DE INTANGIBLES	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS	114.081,92
	114.081,92
15% PARTICIPACION	(17.112,29)
IMPUESTO A LA RENTA	(21.333,32)
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	75.636,31
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL NETO	75.636,31

Se da a conocer que se mantiene una utilidad como se puede observar, todos los accionistas están de acuerdo con el informe, se aprueba el balance y se establece acumular utilidades, con el fin de adquirir un terreno para tener una planta de mesclado.

QUINTO.- Se termina la junta a las 17:00 pm

Secretaria

Ing. Diana Quinaluiza