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

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de marzo del 2016 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 cédula 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 2015 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 2014 Y 2015**
**(EN USD DOLARES)**

| | AL 31-12-14 | | AL 31-12-15 | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVOS** | | | | |
| **Activos Corrientes:** | | | | |
| Efectivo y equivalentes | 38.047,13 | | 71.361,35 | |
| Instrumentos Financieros medidos al costo | | | | |
| Cuentas por cobrar | | 377.310,40 | 580.815,10 | |
| (Provisón para incobrables) | (3.773,10) | | (9.072,20) | |
| Documentos por cobrar | | | | |
| Intereses por cobrar | | | | 53.850,48 |
| Inventarios | | | | |
| Otros activos | | | | |
| Gastos anticipados y otras cuentas por | | 34.908,32 | | 45.648,04 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| cobrar | | | | |
| Total Activos corrientes | | 446.492,75 | | 742.602,77 |
| **Activos No Corrientes:** | | | | |
| Propiedad planta y equipos | | 36.455,39 | 37.891,11 | |
| (Depreciación acumulada) | (1.136,03) | | (5.246,63) | |
| Intangibles | | | | |
| (Amortización acumulada) | | | | |
| Cuentas por cobrar a largo plazo | | | | |
| Inversiones permanentes | | | | |
| Total Activos no corrientes | 35.319,36 | | | 32.644,48 |
| **TOTAL ACTIVOS** | | **481.812,11** | | **775.247,25** |
| **PASIVOS** | | | | |
| **Pasivos Corrientes:** | | | | |
| Obligaciones bancarias | | | | |
| Porción corriente deuda a largo plazo | | | | |
| Cuentas por pagar comerciales | 359.183,31 | | | 416.640,63 |
| Intereses por pagar | | | | |
| Anticipos de clientes | | | | |
| Gastos acumulados y otras cuentas por pagar | | | | |
| 15% Participación trabajadores | 17.112,29 | | 19.712,88 | |
| Impuesto a la renta | 21.333,32 | | | 24.575,39 |
| Total Pasivos no Corrientes: | | 397.628,92 | | 460.928,90 |
| **Pasivos no Corrientes:** | | | | |
| Reserva por jubilación patronal | | | | |
| Préstamos a largo plazo | | | | 143.004,22 |
| Reserva de reparaciones mayores | | | | |
| Total Pasivos No Corrientes | - | | | 143.004,22 |
| **TOTAL PASIVOS** | | **397.628,92** | | **603.933,12** |
| **PATRIMONIO** | | | | |
| Aportes para futuras capitalizaciones | | | | |
| Capital pagado | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| Reserva legal | | | 500,00 | |
| Reserva facultativa | | | | |
| Reserva por revaluación de activos | | | | |
| Utilidades retenidas | | 7.546,88 | 83.183,19 | |
| Utilidad (pérdida) del ejercicio | 75.636,31 | | | 86.630,94 |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **84.183,19** | | **171.314,13** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **481.812,11** | | **775.247,25** |

OVERTECH

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EN USD DOLARES)

| | |
|---|---|
| INGRESOS ORDINARIOS: | |
| VENTAS | 1.100.759,28 |
| INTERES GANADO | - |
| TOTAL INGRESOS ORDINAROS | 1.100.759,28 |

| | |
|---|---|
| COSTO DE VENTA | 939.269,31 |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | 161.489,97 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA | (20.657,51) |
| GASTO DEPRECIACION | (4.111,91) |
| GASTO AMORTIZACION | |
| GASTO INCOBRABLES | (5.299,10) |
| GASTO JUBILACION PATRONAL | |
| GASTO REPARACIONES MAYORES | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| GASTO FINANCIERO | (2,24) |
| UTILIDAD EN VENTA DE INVERISIONES | |
| UTILIDAD EN VENTA DE INTANGIBLES | |
| UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS | 131.419,21 |
| | 131.419,21 |
| 15% PARTICIPACION | (19.712,88) |
| IMPUESTO A LA RENTA | (24.575,39) |
| UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS | 87.130,94 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 500 |
| RESULTADO INTEGRAL NETO | 86.630,94 |

Se da a conocer que en el año 2015 mantiene una utilidad como se puede observar, después de haber analizado los resultados presentados en la Junta todos los accionistas están de acuerdo con el informe presentado, se procede con la aprobación del balance y se establece acumular utilidades, con el fin de mantener activas las actividades económicas manteniendo la idea de adquirir un terreno para establecer una planta.

QUINTO.- Se termina la junta a las 17:30 pm

Secretaria

Ing. Diana Quinaluiza