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

En la ciudad de Quito a los 7 días del mes de abril del 2017 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, se instala la Junta a las 10:00 am

SEGUNDO.- Presentación del informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2016 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 SOLUCIONES TÉCNICAS SA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
SALDOS EXPRESADOS EN USD

ACTIVOS	-			1.046.948,64
ACTIVOS CORRIENTES:			1.018.519,77	
Efectivo y bancos		145.755,11		
Bancos	145.755,11			
Cuentas por cobrar comerciales:		804.508,61		
Clientes Varios (Locales)	818.329,79			
Estimación por deterioro en cuentas por cobrar	(13.821,18)			

Otras cuentas por cobrar:		30.000,00	
Otras cuentas por cobrar	30.000,00		
Varias	-		
Inventarios		21.305,49	
Inventarios productos comprados a terceros	21.305,49		
Activos por impuestos corrientes		12.550,56	
Crédito tributario de IVA	5.382,82		
Impuestos pagados por anticipado	7.167,74		
Pagos anticipados		4.400,00	
Seguros anticipados	4.400,00		
		-	
Otros activos corrientes	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES:			28.428,87
Propiedad, muebles y equipos, neto		28.428,87	
Costo			
Maquinaria	24.036,43		
Equipos de computación	1.833,72		
Muebles y enseres	12.020,96		
Vehículos	-		
Depreciación Acumulada			
Maquinaria	(5.336,88)		
Equipos de computación	(1.169,46)		
Muebles y enseres	(2.955,90)		
Vehículos	-		

PASIVOS				724.175,67
PASIVOS CORRIENTES:			468.456,08	
Obligaciones financieras		-		
Cuent Cuentas por pagar comerciales:		386.309,39		
Proveedores locales	386.309,39			
Proveedores del exterior	-			
Otras cuentas por pagar:		704,47		
Compañía relacionada (Locales)	-			
IESS por pagar	704,47			
Pasivos por impuestos corrientes		44.034,10		
Impuesto al valor agregado en ventas	-			
Impuesto a la Renta por Pagar	42.860,19			
Retenciones en la fuente de impuesto a la re	1.163,32			
Retenciones en la fuente de IVA por pagar	10,59			
Impuesto a la salida de divisas	-			
Obligaciones acumuladas		37.408,12		
Beneficios sociales	3.028,28			
Participación trabajadores	34.379,84			
PASIVOS NO CORRIENTES:			255.719,59	
Cuentas por pagar largo plazo	-	255719,59		
Total pasivos no corrientes	-			
Total pasivos	724.175,64			
PATRIMONIO:				322.773,00
Capital social	1.000,00			
Reserva legal	500,00			
Resultados acumulados		321.273,00		
Resultados acumulados	169.314,13			
Resultados acumulados provenientes de la	-			
Utilidad del ejercicio	151.958,87			
Otros Resultados Integrales	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				1.046.948,67

EMPRESA OVERTECH SOLUCIONES TÈCNICAS SA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
SALDOS EXPRESADOS EN USD

INGRESOS ORDINARIOS			919.266,10
Ingresos provenientes de la venta de bienes	919.266,10		
COSTO DE VENTAS			510.788,43
Productos No producidos por la Compañía		510.788,43	
Compras	510.788,43		
MARGEN BRUTO			408.477,67
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			213.421,69
Gasto por beneficios a los empleados		88.496,04	
Sueldos	39.832,00		
Horas Extras/ Bonificación	253,00		
Aporte Patronal	4.839,59		
Participación trabajadores	34.379,84		
Capacitación	165,17		
Décimo Tercer sueldo	3.305,66		
Décimo Cuarto sueldo	1.464,00		
Fondo de reserva	2.222,11		
Vacaciones	2.034,67		
Depreciaciones		4.215,61	
Arriendos		7.368,42	
Seguros		5.041,66	
Transporte		8.321,27	
Honorarios		1,40	
Mantenimiento		623,31	
Impuestos, contribuciones y otros		2.234,53	
Combustible		2.464,88	
Promoción y Publicidad		50,00	
Gastos de viaje		1.386,50	
Gasto de incobrables		4.748,98	
Servicios básicos		847,11	
Otros Gastos		87.621,98	
Gastos financieros			236,92
Comisiones y gastos bancarios		236,92	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA			**194.819,06**
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO:			42.860,19
Corriente		42.860,19	
Diferido		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**151.958,87**

Se da a conocer que en el año 2016 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 14:30 pm

Ing. E. Patricio Llerena M.
Gerente General
OVERTECH SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.