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

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de abril del 2018 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 quórum, se instala la Junta a las 14:00 pm.

SEGUNDO.- Presentación del informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2017 de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

TERCERO.- Participación

Velasco Guevara Carmen Lorena CI 1708631500, con el 70% de acciones
Llerena Morales Eduardo Patricio CI 1802476687, 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:

**OVERTECH SOLUCIONES TECNICAS SA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
SALDOS EXPRESADOS EN USD**

		1,215,340,31
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES:		1,157,791,64
Efectivo y bancos	326.148,99	
Bancos	222.648,99	
Inversiones	103.500,00	
Cuentas por cobrar comerciales:	642.476,62	
Cientes Varios (Locales)	660.567,84	
Estimación por deterioro en cuentas por cob	(18.091,22)	
Otras cuentas por cobrar:	19.884,80	
Empleados Anticipo	18.500,00	
Anticipo proveedores	1.384,80	
Cuentas por cobrar SRI Renta	-	
Otras cuentas por cobrar	-	
Varías	-	
Inventarios	128.979,80	
Inventarios productos comprados a terceros	128.979,80	
Activos por impuestos corrientes	35.301,43	
Crédito Inbutario de IVA	21.307,52	
Crédito tributario de ISD	5.668,50	
Impuestos pagados por anticipado IR	8.925,41	
Pagos anticipados	4.400,00	
Seguros anticipados	4.400,00	
Otros activos corrientes	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES:		57.548,67
Propiedad, muebles y equipos, neto		57.548,67
Costo		
Maquinaria	57.850,95	
Equipos de computación	1.833,72	
Muebles y enseres	12.020,96	
Vehículos	-	
Depreciación Acumulada		
Maquinaria	(8.270,38)	
Equipos de computación	(1.728,58)	
Muebles y enseres	(4.158,00)	
Vehículos	-	

PASIVOS			824.338,88
PASIVOS CORRIENTES:		556.013,88	
Obligaciones financieras		-	
Cuentas por pagar comerciales:		515.289,78	
Proveedores locales	515.289,78		
Proveedores del exterior	-		
Otras cuentas por pagar:		842,42	
Compañía relacionada (Locales)	-		
IESS por pagar	842,42		
Pasivos por impuestos corrientes		21.808,12	
Impuesto a la Renta por Pagar	19.584,96		
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	1.993,70		
Retenciones en la fuente de IVA por pagar	229,47		
Impuesto a la salida de divisas	-		
Obligaciones acumuladas		18.073,56	
Beneficios sociales	2.577,08		
Participación trabajadores	15.496,48		
PASIVOS NO CORRIENTES:		268.325,00	
Cuentas por pagar largo plazo	268.325,00	268.325	
Total pasivos no corrientes	268.325,00		
Total pasivos	824.338,88		
PATRIMONIO:			391.001,43
Capital social	1.000,00		
Reserva legal	500,00		
Resultados acumulados		389.501,43	
Resultados acumulados	321.273,00		
Resultados acumulados provenientes de la	-		
Utilidad del ejercicio	68.228,43		
Otros Resultados Integrales	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.215.340,31

OVERTECH SOLUCIONES TÉCNICAS SA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
SALDOS EXPRESADOS EN USD

INGRESOS ORDINARIOS		822.563,37
Ingresos provenientes de la venta de bienes	758.026,99	
Ingresos provenientes de la prestación de servicios	63.040,00	
Intereses ganados	1.496,38	
Otros ingresos	-	
COSTO DE VENTAS		535.133,68
Productos No producidos por la Compañía		535.133,68
Compras	535.133,68	
MARGEN BRUTO		287.429,69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		198.933,76
Gasto por beneficios a los empleados		74.745,77
Sueldos	42.960,00	
Horas Extras/ Bonificación	-	
Aporte Patronal	5.219,64	
Participación trabajadores	15.496,48	
Capacitación	149,39	
Décimo Tercer sueldo	3.835,33	
Décimo Cuarto sueldo	2.125,00	
Fondo de reserva	3.306,16	
Vacaciones	1.653,75	
Depreciaciones		4.694,72
Amortizaciones		-
Arrendos		-
Seguros		5.322,99
Transporte		10.073,82
Honorarios		975,00
Mantenimiento		848,55
Impuestos, contribuciones y otros		8.095,34
Combustible		2.673,24
Promoción y Publicidad		930,00
Gastos de viaje		117,31
Gasto de distribución		-
Gasto de incobrables		4.270,04
Servicios básicos		817,27
Servicios asesoría, consultoría		5.731,35
Servicio ajuste de tubería		70.741,30
Exámenes ocupacionales		1.322,07

Notarios	200,30	
Gastos de gestión	260,85	
Otros Gastos	7.173,84	
	<hr/>	
Gastos financieros		682,55
Comisiones y gastos bancarios	682,55	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		69.022,48
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO:		19.584,95
Corriente	19.584,95	
Diferido	-	
	<hr/>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		68.228,43

Se da a conocer que en el año 2017 como resultado del ejercicio económico se presenta una utilidad, 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 continuando con el proyecto de adquirir un terreno en la zona industrial de Quito para construir una planta; además de incursionar en nuevas líneas de negocio como son los servicios en el área petrolera.

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

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