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

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de abril del 2019 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 11:00 pm.

SEGUNDO.- Presentación del informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2018 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 cuórum completo y se da a conocer en el informe a los accionistas los balances respectivos que se detalla a continuación:

OVERTECH SOLUCIONES TÉCNICAS SA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
SALDOS EXPRESADOS EN USD

ACTIVOS				**2.377.782.66**
ACTIVOS CORRIENTES:			2.142.651.48	
Efectivo y bancos			425.131.12	
		-		
	Bancos	425.131.12		
	Inversiones	-		
Cuentas por cobrar comerciales:			1.469.463.28	
	Clientes Varios (Locales)	1.498.859.85		
	Cliente B (No Relacionada del Exterior)			
	Cliente C (Local No Relacionada)			
	Cliente D (Local Relacionada)			
	Clientes Varios (Locales)			
	Estimación por deterioro en cuentas por cobrar	(29.396.57)		
Otras cuentas por cobrar:			39.249.30	
	Empleados Anticipo	13.500.00		
	Anticipo proveedores	24.749.30		
	Cuentas por cobrar SRI Renta	-		
	Otras cuentas por cobrar	1.000.00		
	Varias	-		
Inventarios			144.891.91	
	Inventarios productos comprados a terceros	144.891.91		
	Inventarios en tránsito	-		
	Otros inventarios, suministros para el servicio	-		
	Provisión por obsolescencia de inventarios	-		
Activos por impuestos corrientes			59.255.04	
	Crédito tributario de IVA	19.991.26		
	Crédito tributario de ISD	6.356.17		
	Impuestos pagados por anticipado IR	32.907.61		
Pagos anticipados			4.660.83	
	Seguros anticipados	4.660.83		
			-	
Otros activos corrientes		-		

ACTIVOS NO CORRIENTES:				235.131.18
Propiedad, muebles y equipos, neto			235.131.18	
Costo				
	Terreno	-		
	Edificio	-		
	Instalaciones	-		
	Maquinaria	206.146.36		
	Equipos de computación	2.451.33		
	Muebles y enseres	14.788.82		
	Vehículos	45.000.00		
Depreciación Acumulada				
	Terreno	-		
	Edificio	-		
	Instalaciones	-		
	Maquinaria	(21.152.66)		
	Equipos de computación	(1.945.00)		
	Muebles y enseres	(5.607.67)		
	Vehículos	(4.550.00)		

PASIVOS				**1.849.325.81**
PASIVOS CORRIENTES:			1.475.663.87	
Obligaciones financieras			-	
	Banco Bolivariano	-		
Cuentas por pag	Cuentas por pagar comerciales:		746.156.04	
	Proveedores locales	604.820.24		
	Proveedores del exterior	141.335.80		
Otras cuentas por pagar:			1.083.79	
	Compañía relacionada (Locales)	-		
	IESS por pagar	1.083.79		
	Empleados	-		
	Otras cuentas por pagar	-		
	Provisión por devolución de inventario	-		
Pasivos por impuestos corrientes			50.148.71	
	Impuesto al valor agregado en ventas	-		
	Impuesto a la Renta por Pagar	44.276.72		
	Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	3.305.48		
	Retenciones en la fuente de IVA por pagar	2.566.51		
	Impuesto a la salida de divisas	-		
Obligaciones acumuladas			34.710.80	
	Beneficios sociales	2.640.42		
	Participación trabajadores	32.070.38		
Pasivos por ingresos diferidos				
	Anticipo de clientes	6.230.25	6.230.25	
Provisiones				
	Provisión	637.334.28	637.334.28	

PASIVOS NO CORRIENTES:				373.661.94
Cuentas por pagar largo plazo		373.661.94	373.661.94	
Total pasivos no corrientes	373.661.94			
Total pasivos	1.849.325.81			
PATRIMONIO:				**528.456.85**
Capital social	1.000.00			
Reserva legal	500.00			
Resultados acumulados		526.956.85		
Resultados acumulados	389.501.43			
Resultados acumulados provenientes de la ado	-			
Utilidad del ejercicio	137.455.42			
Otros Resultados Integrales	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				**2.377.782.66**

OVERTECH SOLUCIONES TÉCNICAS SA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
SALDOS EXPRESADOS EN USD

INGRESOS ORDINARIOS				2.595.540.59
Ingresos provenientes de la venta de bienes	1.823.566.14			
Ingresos provenientes de la prestación de servicios	761.573.87			
Rendimientos financieros ganados	1.228.20			
Rendimientos financieros ganados	9.172.38			
Otros ingresos	-			
COSTO DE VENTAS				1.268.655.28
Productos No producidos por la Compañía		1.268.655.28		
COSTO OPERATIVO			967.724.28	967.724.28
Servicio de Lump Sum	755.679.56			
Mano de obra	3.739.41			
Arriendo base	8.400.00			
Combustible	6.571.05			
Servicio de Transporte	45.483.63			
Renta de Herramientas	24.215.04			
Movilizacion personal	10.604.39			
Mantenimiento maquinaria y equipos	34.687.88			
Servicio de lavado	96.22			
Suminstros, herramientas y respuestos	17.424.30			
Alimentación personal campo	11.493.04			
Ropa de trabajo	1.181.06			

Gasto de Hospedaje	15.196.90		
Servicio aplicación epoxico	2.711.80		
Servicio renta de Brocas	30.240.00		
MARGEN BRUTO			359.161.03
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			176.922.17
Gasto por beneficios a los empleados		105.854.98	
Sueldos	54.465.00		
Horas Extras/ Bonificación	-		
Aporte Patronal	6.617.50		
Participación trabajadores	32.070.38		
Capacitación	8.93		
Décimo Tercer sueldo	4.837.07		
Décimo Cuarto sueldo	2.570.12		
Fondo de reserva	3.793.48		
Vacaciones	1.457.50		
Servicio medico	35.00		
Uniformes	-		
Depreciaciones		19.098.39	
Amortizaciones		-	
Arriendos		-	
Seguros		7.349.37	
Transporte		-	
Honorarios		1.500.00	
Mantenimiento		395.78	
Impuestos, contribuciones y otros		8.962.17	
Combustible		-	
Calificacion SETED		347.40	
Gasto Instalación		4.196.42	
Gastos de viaje		585.71	
Gasto de incobrables		11.305.35	
Servicios básicos		1.186.51	
Servicios asesoria, consultoría		2.661.67	
Examenes ocupacionales		-	
Notarios		125.42	
Gastos de gestión		139.25	
Administración Alicuotas		1.086.12	
Suministros de oficina		756.74	
Utiles de aseo		134.31	
Servicio agente de aduana		1.735.78	
Otros Gastos		5.399.29	
Otros servicios		4.101.51	
Gastos financieros			506.72
Comisiones y gastos bancarios		506.72	
Gasto financiero		-	

Otras pérdidas y ganancias			-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA			**181.732.14**
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO:			44.276.72
Corriente		44.276.72	
Diferido		-	
	Ingreso por IR diferido por Jubilación Patronal	-	
	Ingreso por IR diferido por Prov. Devoluciones	-	
	Gasto por IR diferido por Mercadería Deteriorada	-	
	Ingreso por IR diferido por Dep. Vehículos	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**137.455.42**

Se da a conocer que en el año 2018 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 la consolidación de la empresa en el área de servicios que este año empezó a surgir como nueva línea de negocio en el sector petrolero.

QUINTO.- Se termina la junta a las 16:30 pm

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