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

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de junio del 2020 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 pm mediante una teleconferencia.

SEGUNDO.- Presentación del informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2019 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 2019

Activos				**2.710.108,86**
Activo Corriente			**2.217.378,17**	
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	404.217,49	404.217,49		
Bancos	404.217,49			
Activos Financieros		1.501.195,63		
Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	135.000,00			
Cuentas por Cobrar	1.357.095,63			
Provision para Cuentas Incobrables	-13.193,27			
Otras Cuentas por Cobrar	9.100,00			
Inventario	140.041,79	140.041,79		
Servicios y otros Pagos Anticipados	4.400,00	4.400,00		
Anticipo a Proveedores	14.695,44	14.695,44		
Activos por Impuestos Corrientes	152.827,82	152.827,82		
Activos No Corrientes			**492.730,69**	
Propiedad, Planta y Equipos		122.211,66		
Muebles y Enseres	14.788,82			
Maquinarias y Equipos	59.971,51			
Equipos de Computación	2.451,33			
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero	45.000,00			
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo		-40.460,36		
Activos por impuestos diferidos	215,88	215,88		
Cuentas por cobrar no corrientes		410.763,51		
Inversión en asociadas	155.720,00			
Pasivos				**1.939.492,33**
Pasivo Corriente			**1.442.030,25**	
Cuentas y Documentos por Pagar		393.381,22		
Cuentas por Pagar	393.381,22			
Provisiones		89.436,60		
Otras Obligaciones Corrientes		3.786,03		
Retenciones del I.E.S.S.	1.061,46			
Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	2.021,97			
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	702,60			
Impuestos por Pagar		81.342,87		
Beneficios Sociales por Pagar		5.898,80		
Participación de Trabajadores		57.050,59		
Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas		735.670,62		
Otras Cuentas por pagar		74.600,00		
Provisión Jubilación Patronal	580,60	580,6		
Provisión Desahucio	282,92	282,92		
Pasivo No Corriente			**497.462,08**	
Cuentas y Documentos por Pagar		497.462,08		
Cuentas por Pagar	497.462,08			
Patrimonio				**770.616,53**
Patrimonio Atribuible a Propietarios			**770.616,53**	
Capital Social		1.000,00		
Capital Social suscrito o pagado	**1.000,00**			
Reservas		500,00		
Legal	**500,00**			
Resultados Acumulados		526.956,85		
Resultado del Ejercicio		242.159,68		

OVERTECH SOLUCIONES TÉCNICAS SA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Ingresos Gravados			**3.203.203,85**
Costos y Gastos	2.822.866,59		**2.822.866,59**
Costos de Venta y Producción	2.310.797,82	**2.310.797,82**	
Materiales Utilizados o Productos Vendidos	2.202.744,12		
Mano de Obra Directa	104.034,76		
Costos Indirectos de Fabricación	4.018,94		
Gastos	512.068,77	**512.068,77**	
Gastos de Actividades Ordinarias	512.023,13		
Ventas	28.124,95		
Administrativos	483.274,87		
Gastos Financieros	623,31		
Gastos No Operacionales	45,64		
Otros Gastos	45,64		
Utilidad del ejercicio antes de impuesto a la renta y participación laboral			**380.337,26**
15% Participación Trabajadores			57.050,59
Gasto 25% Impuesto a la renta corriente			81.342,87
Gasto-Ingreso Impuesto renta diferido			-215,88
Utilidad del Ejercicio			**242.159,68**

Se da a conocer que en el año 2019 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 químicos junto con los servicios como nueva línea de negocio en el sector petrolero.

QUINTO.- Se termina la junta a las 1:00 pm

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