

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADVANCECORP SA

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril del 2018 y en cumplimiento con los Estatutos de la compañía **COMPAÑÍA ADVANCECORP SA.**, se realiza la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Conforme el siguiente orden del día

1. Constatación del cuórum
2. Informe de gerencia
3. Informe de Balances
4. Informe de comisario

Siendo las 10:00 am se inicia la reunión con el cuórum completo y se da a conocer el informe correspondiente al año 2017 conforme el orden del día

1.- Constatación del cuórum, estando en presencia de los accionistas se preside la junta por parte del Gerente General Osvaldo Jordán Mesa

2.- Informe de gerencia

Señores accionistas de la compañía Advancecop S.A. tengo a bien informar en forma detallada la situación de la compañía conforme se detalla a continuación

1.- Al cierre fiscal 31 de diciembre del 2017 se desglosada la información de la siguiente manera :

### **COSTOS E INGRESOS**

Detalle	Precio de costo	Ingresos, Precio de venta SIN IVA	Utilidad bruta	Perdida
Costo de venta 5460 AC	77.377,67	53.571,43		23.806,24
Costo repuestos	2.011,86	4.634,68	2.622,82	
Mano de obra		1.100,00	1.100,00	
Ingreso servicios al extranjero		12.000,00	12.000,00	
<b>Total</b>	<b>79.389,53</b>	<b>71.306,11</b>	<b>15.722,82</b>	<b>23.806,24</b>

En la venta del vehículo 5460 tenemos pérdida de \$ 23.806,24 puesto que la adquisición del vehículo corresponde al año 2015, se nacionalizó con una salvaguarda del 40%, también por la pérdida de su valor por en el tiempo por el valor de \$ 23.804,24.

### **OTROS INGRESOS ALQUILER LOCAL HASTA JUNIO DEL 2017**

DETALLE	Precio de Costo	Ingresos, precio de venta
SUCEDECO ALQUILER LOCAL	21.600,00	21.600,00
Otros ingresos	21,60	
<b>Total</b>	<b>21.621,60</b>	<b>21.600,00</b>

El ingreso y el costo de arriendo del local se mantuvo iguales por el subarriendo con Sucedeco realizado dentro del contrato de Advancecorp, de esta manera pudimos disminuir gastos ya que el valor inicial del concesionario

fue de \$ 7000. El nuevo contrato que se mantiene actualmente es por \$ 5000,00 con un ahorro por mes de \$ 2000

<b>Total Ingresos</b>	<b>92.906.11</b>
-----------------------	------------------

**ADVANCECORP SA  
DETALLE DE GASTOS 2017**

<b>CUENTAS</b>	<b>VALORES</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	
ALMACENAMIENTO ALMAGRO	3.119,06
	-
SALARIOS	49.289,97
HORAS EXTRAS	-
BONOS	-
COMISIONES	-
APORTE PATRONAL	6.424,79
DECIMO TERCER SUELDO	4.093,71
DECIMO CUARTO SUELDO	2.463,25
VACACIONES	2.046,83
CAPACITACIONES	222,00
FONDOS DE RESERVA	3.061,84
REUNION PERSONAL	231,28
ATENCION PERSONAL	90,00
MOVILIZACION , PEAJES Y PARQUEOS	870,12
<b>SERVICIOS Y HONORARIOS</b>	-
HONORARIOS A PROFESIONALES	2.384,63
ASESORIAS LEGALES	3.585,56
SERVICIOS OCASIONALES, BROKER	6.365,99
SERVICIOS A TERCEROS (MECANICO)	4.563,81
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	-
AGUA	45,00
ENERGIA ELECTRICA	345,09
TELEFONO CELULARES PLAN	3.951,96
TELEFONIA FIJA	1.412,04
INTERNET	1.601,82
RECARGAS	1.857,97
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	-
MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.883,98
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTO	235,90
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	-
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SISTEMAS	-
MANTENIMIENTO DE OFICINAS QUITO	1.950,27
	-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-

APORTE CAMARA DE CONST. QUITO	-
APORTE SUPER DE COMPAÑIAS	-
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	640,96
PAPELERIA	-
<b>GASTOS DE VIAJE</b>	-
PASAJES AEREOS	820,76
HOTELES	3.873,42
ALIMENTACION	4.309,14
GASTOS DE CAFETERIA Y ASEO	734,44
<b>ATENCION ACCIONISTAS</b>	1.536,68
ATENCION CLIENTES	2.077,93
GASTOS DE GESTION	-
SEGURO VEHICULOS	-
COPIAS E IMPRESIONES	30,00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	-
GASTO DE PUBLICIDAD	1.527,00
CORREOS Y ENVIOS	4,45
ARRIENDO OFICINAS/LOCALES	48.900,00
SERVICIO DE IMPRESIONES	-
GASTO MUEBLES Y ENSERES	-
<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	-
IEPI	-
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CONTRIBUCION	405,10
SENAE	-
ALQUILER VEHICULOS	22.449,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES	127,40
OTROS GASTOS	35,00
PROVISION INCOBRABLES	-
COMBUSTIBLE	3.069,61
MATRICULAS VEHICULOS	-
GASTO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	416,96
<b>GASTO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS</b>	-
<b>OTROS GASTOS</b>	-
	-
	-
GASTO DEP. MUEBLES Y ENSERES	375,81
GASTO DEP.EQUIPOS DE COMPUTACION	1.420,86
GASTO DEP.VEHICULOS	-
GASTOS MAQUINARIA Y EQUIPO	39,18
<b>FINANCIEROS</b>	-
	-
GASTOS BANCARIOS PRODUBANCO	387,23
GASTOS BANCARIOS PICHINCHA	-
	-
<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	-
OTROS GASTOS INTERESES Y MULTAS	1.653,47
	-
<b>TOTAL GASTOS</b>	297.921,77
	-

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	205.025,91
--------------------------------	------------

### 1.1 Notas

Conforme al presupuesto a diciembre del año 2017 el valor presupuestado es de \$ 271.407,87, el presupuesto operativo para el año 2017 a diciembre es de \$ 223.191,20. Al cierre fiscal el valor de costos \$ 100.989,53 y los gastos de administración y ventas son de \$ 194.904,16 con relación al presupuesto los gastos realizados son menores a los asignados en un 19.79% que corresponde a \$ 24.694,35 de gastos

Podemos indicar que de los rubros asignados por cada partida ninguna de estos se encuentran fuera del rango establecido.

Gasto de mano de obra mecánico se encuentra en los gastos administrativos ya que se encarga de varias actividades tales como: codificación de piezas para solicitar a Rusia , Interpretación de los catálogos de los equipos, ubicación de proveedores de piezas y repuestos para mantenimiento ve los vehículos dentro y fuera de la ciudad, asesoramiento técnico de los vehículos, inspecciones y defectos técnicos de vehículos del ejército.

**ALQUILER VEHICULOS** se alquila un vehículo para la movilidad del personal en los meses con un pago mensual de \$ 1.200,00 de esta manera se ha disminuido el valor del alquiler en \$ 1000,00 por mes ya que en el año 2016 se mantuvo un valor de \$ 2200

## 2.- BALANCE GENERAL

### CUENTAS POR COBRAR

El convenio de pago con el Sr. Pedro Verduga , se encuentra con un saldo por cobrar al 31 de diciembre del 2017 por el valor de \$ 11.206,36. Al cierre de este informe el 13 de enero del 2018 señor Verduga no ha realizado ningún depósito.

Se tiene un convenio con el señor Jorge Luis Toapanta por la venta del vehículo 5460 por el valor de \$ 60.000,00 quien tiene un saldo a octubre de \$ 41.696,44

### INVENTARIO

Se cuenta un vehículo en inventario kamaz 43253 Euro 4, el cual fue adquirido en el año 2015 con una salvaguarda del %40, siendo un vehículo poco utilizado en el país, vehículo que por el paso del tiempo se encuentra sufriendo disminución en su valor histórico. Al cierre de este informe el 13 de enero del 2018 se encuentra vendido por un valor de \$ 40.000 con una entrada de \$ 10.000.

Se encuentra en bodegas de Almagro el vehículo kamaz 43118 el cual en este mes de enero del año 2018 se tiene que nacionalizar, proceso que para la presentación de este informe al 13 de enero del 2018 ya se encuentra en proceso por parte del agente de aduana.

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.

**COMPañIA ADVANCECORP SA**  
**ESTADO DE SITUACIóN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**SALDOS EXPRESADOS EN USD**

**ADVANCECORP SA**

**ACTIVOS**

433.566,92

**ACTIVOS CORRIENTES:**

399.270,82

Efectivo y bancos

7.656,59

Efectivo 300,00

Bancos 7.356,59

Cuentas por cobrar comerciales:

53.730,89

Ciente A (No Relacionada del Exterior) -

Ciente B (No Relacionada del Exterior) -

Ciente C (Local No Relacionada) 54.612,78

Ciente D (Local Relacionada) -

Cientes Varios (Locales) -

Estimaci3n por deterioro en cuentas por (881,89)

Otras cuentas por cobrar:

123.765,80

Empleados -

Anticipo proveedores 123.765,80

Cuentas por cobrar SRI Renta -

Otras cuentas por cobrar -

Varias -

Inventarios

133.317,80

Inventarios productos comprados a terce 71.756,90

Inventarios en tr3nsito 54.366,02

Otros inventarios, suministros para el se 7.194,88

Provisi3n por obsolescencia de -

inventarios -

Activos por impuestos corrientes

73.999,74

Cr3dito tributario de IVA 49.679,26

Impuestos pagados por anticipado 24.320,48

Pagos anticipados

-

Seguros anticipados -

6.800,00

Otros activos corrientes

6.800,00

**ACTIVOS NO CORRIENTES:**

34.296,10

Propiedad, muebles y equipos, neto

5.586,35

Costo

Terreno -

Edificio -

Instalaciones -

Maquinaria 640,00

Equipos de computaci3n 4.839,55

Muebles y enseres 3.669,28

Vehiculos -

Depreciaci3n Acumulada

Terreno -

Edificio -

Instalaciones	-		
Maquinaria	(39,18)		
Equipos de computación	(2.719,13)		
Muebles y enseres	(804,17)		
Vehículos	-		
Activos intangibles, neto	-		
Costo Concesión	-		
Amortización acumulada	-		
Otros activos largo plazo		28.709,75	
Cuentas por cobrar clientes locales	28.709,75		
Provisión por devoluciones	-		
Provisión Mercadería deteriorada	-		
<b>PASIVOS</b>			397.792,83
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>			32.645,91
Obligaciones financieras	-		
Banco Bolivariano	-		
Cuentas por pagar comerciales:		4.604,81	
Proveedores locales	4.604,81		
Proveedores del exterior	-		
Otras cuentas por pagar:		14.947,59	
Compañía relacionada (Locales)	-		
IESS por pagar	1.711,29		
Empleados	4.029,34		
Otras cuentas por pagar	9.206,96		
Provisión por devolución de inventario	-		
Pasivos por impuestos corrientes		4.216,34	
Impuesto al valor agregado en ventas	-		
Impuesto a la Renta por Pagar	-		
Retenciones en la fuente de impuesto a	1.693,96		
Retenciones en la fuente de IVA por pa	2.522,38		
Impuesto a la salida de divisas	-		
Obligaciones acumuladas		8.877,17	
Beneficios sociales	8.877,17		
Participación trabajadores	-		
<b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>			365.146,92
Obligaciones por beneficios definidos			
Jubilación patronal	-		
Provisión por desahucio	-		
Pasivos por Impuesto a la Renta Diferido		365.146,92	
Vehículos	-		
cuentas por pagar accionistas	365.146,92		
Total pasivos no corrientes	365.146,92		
Total pasivos	397.792,83		

<b>PATRIMONIO:</b>			35.774,09
Capital social	240.800,00		
Reserva legal	-		
Resultados acumulados		(205.025,91)	
Resultados acumulados	-		
Resultados acumulados provenientes de	-		
Utilidad del ejercicio	(205.025,91)		
Otros Resultados Integrales	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			433.566,92



1718-01

**COMPAÑIA ADVANCECORP SA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**SALDOS EXPRESADOS EN USD**  
**ADVANCECORP SA**

**INGRESOS ORDINARIOS**

Ingresos provenientes de la venta de bie	79.806,11		92.927,73
Ingresos provenientes de la prestación c	1.100,00		
Intereses ganados	21,62		
Otros ingresos	12.000,00		

**COSTO DE VENTAS**

Productos No producidos por la Compañia		100.989,53	100.989,53
Inventario Inicial	144.844,81		
Compras	24.585,25		
Importaciones	10.511,25		
Inventario Final	(78.951,78)		

**MARGEN BRUTO**

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

Gasto por beneficios a los empleados		68.717,30	196.964,11
Sueldos	49.289,97		
Horas Extras	-		
Aporte Patronal	6.424,49		
Premios (ATENCION EMPLEADOS)	537,31		
Comisiones	-		
Participación trabajadores	-		
Jubilación patronal	-		
Desahucio	-		
Capacitación	222,00		
Décimo Tercer sueldo	4.093,71		
Décimo Cuarto sueldo	2.463,25		
Fondo de reserva	3.061,84		
Vacaciones	2.046,83		
movilizaciones	487,90		
Seguro de vida	-		
Asistencia médica	50,00		
Indemnización legal por despido	-		
Uniformes	40,00		
Depreciaciones		1.835,85	
Provisiones cuentas incobrables		416,96	
Arriendos		52.020,41	
Seguros		-	
Transporte		22.149,97	
Honorarios		10.643,20	
Mantenimiento		4.070,07	
Impuestos, contribuciones y otros		405,10	
Movilidad Ciudad		425,74	
Gastos de gestión (atencion accionistas, clientes)		3.050,33	
Seguridad			
Costo Bonificación			
Muestras Médicas			

Promoción y Publicidad	1.527,00	
servicios ocasionales	6.651,75	
combustibles	3.081,03	
Gastos de viaje	8.677,77	
Gasto de distribución		
Gasto de comunicación	7.355,91	
Servicios básicos	1.857,97	
Otros Gasto(sumins aseo,materiales, util ofic,imprensa)	<u>2.016,80</u>	
<b>Gastos financieros</b>		<b>2.060,95</b>
Comisiones y gastos bancarios	392,76	
Gasto no financiero	1.668,19	
Costo financiero jubilación patronal		
Costo financiero desahucio		
<b>Otras pérdidas y ganancias</b>		<b>-</b>
Pérdida en venta de activos fijos y total	<u>-</u>	
	<u>-</u>	
<b>PERDIDA DE DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>(205.025,91)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO:</b>		<b>-</b>
Corriente	-	
Diferido	-	
Ingreso por IR diferido por Jubilación Pa	-	
Ingreso por IR diferido por Prov. Devolu	-	
Gasto por IR diferido por Mercadería De	-	
Ingreso por IR difendo por Dep. Vehicul	-	
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>(205.025,91)</b>



1718-01

### 3.-Informe de comisario

## INFORME DE COMISARIO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LUIS PALLARES SA AÑO 2017

Quito, 20 de abril del 2018

Señores:  
ACCIONISTAS  
Presente.-

En cumplimiento con la Ley de compañías y los Estatutos de la COMPAÑÍA DE ADVANCECORP SA, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisaria Principal tengo a bien presentar a ustedes el informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2017, de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

#### 1.1. Responsabilidad de la administración de la Compañía por los estados financieros

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación de los Estados Financieros

#### 1.2 Responsabilidad de la Comisaria Principal.

Mi responsabilidad en expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Al revisar y analizar la documentación que rige a la compañía en el Aspecto Administrativo y Financiero se determinó que sus ejecutivos dan cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos, Ley de compañías y demás disposiciones legales de Régimen Tributario Interno, por consiguiente en mi opinión la gestión efectuada por los Administradores de la Compañía es eficiente.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas internacionales de auditoría, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Se ha revisado los documentos físicos presentados por el departamento de contabilidad, comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, libros diarios, recibos por cuotas de socios, estados bancarios, estados de cuenta, se ha verificado el ingreso en la cuenta bancaria por depósitos realizados por los socios. Se verifico los documentos que respaldan los ingresos, los registros de planillas seguridad social y libro de cambio de accionistas, libros sociales

La colaboración prestada por los Administradores fue aceptable, brindando el apoyo necesario para que se efectuó esta labor de estudio y análisis de la documentación, en las oficinas donde realiza la compañía sus actividades.

### 1.3 Opinión sobre cumplimiento

En mi opinión el Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias presentan, razonablemente la situación financiera de la Empresa COMPAÑÍA DE ADVANCECORP SA, al 31 de Diciembre de 2017, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera que rigen en nuestro país.

Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.

### 1.4 Opinión sobre el control interno

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

### 1.5 Informe sobre cumplimiento a Ley de Compañías

Es importante señalar que en mi calidad de comisaria principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes de la Ley de Compañías.

Se termina siendo las 13:00 pm , dando lectura a la presenta acta en la cual todos están de acuerdo con lo expuesto y se reiteran en la absorber las pérdidas generadas en el año 2017 con los aportes realizados por los accionistas.

Para la legalidad firma el Gerente General de Advancecorp SA



Osvaldo Jordán Mesa  
Gerente General  
ADVANCECORP SA