

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

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril del 2019 y en cumplimiento con los Estatutos de la compañía **COMPAÑÍA ADVANCECORP SA.**, se realiza la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

PRIMERO .- Constatación del cuórum

Los accionistas, ELISEEV ALEXANDER por sus propios derechos, propietario de 112.601 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a un capital social de USD. 112.601; OVIEDO NODA MARIA DE LOS ANGELES por sus propios derechos, propietaria de 12500 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a un capital social de USD. 12500; y JORDAN MESA OSVALDO por sus propios derechos, propietario de 633 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a un capital social de USD. 633; quienes representan la mayoría del totalidad del capital social, resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas para tratar sobre el siguiente orden

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.- lectura del informe de Gerencia

CUARTO.- aprobación del acta

La Junta fue presidida por su representante legal Osvaldo Jordán dando cumplimiento al orden del día

Se inicia la reunión con el cuórum completo y se da a conocer el informe correspondiente al año 2018, con la presentación de los balances siguientes:

ADVANCECORP SA

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(EN USD DOLARES)**

	AL 31-12-17	AL 31-12-18
ACTIVOS		
Activos Corrientes:		
Efectivo y equivalentes	7.656,59	33.722,69
Instrumentos Financieros medidos al costo		
Cuentas por cobrar	54.612,78	73.129,08
(Provisión para incobrables)	(581,89)	(1.160,81)
Documentos por cobrar		754,51
Intereses por cobrar		
Inventarios	133.317,80	466.523,88

Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	123.765,80	138.541,35
Otros activos	80.799,74	166.238,00
Total Activos corrientes	399.270,82	877.748,70
Activos No Corrientes:		
Propiedad planta y equipos	9.148,83	11.885,65
(Depreciación acumulada)	(3.562,48)	(5.899,23)
Intangibles (Amortización acumulada)		
Cuentas por cobrar a largo plazo	28.709,75	28.709,75
inversiones permanentes (garantía)	-	-
Total Activos no corrientes	34.296,10	34.696,17
TOTAL ACTIVOS	433.566,92	912.444,87
PASIVOS		
Pasivos Corrientes:		
Obligaciones bancarias		
Porción corriente deuda a largo plazo		
Cuentas por pagar comerciales	4.604,81	2.346,04
Intereses por pagar		
Anticipos de clientes	9.206,96	279.769,76
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar		
Beneficios sociales	14.617,80	10.926,22
Impuestos corrientes por pagar	4.216,34	6.427,97
Total Pasivos no Corrientes:	32.645,91	299.469,99
Pasivos no Corrientes:		
Reserva por jubilación patronal		
Préstamos a largo plazo	365.146,92	434.867,64
Reserva de reparaciones mayores		
Total Pasivos No Corrientes	365.146,92	434.867,64
TOTAL PASIVOS	397.792,83	734.337,63
PATRIMONIO		
Aportes para futuras capitalizaciones		
Capital pagado	240.800,00	240.800,00
Reserva legal		
Reserva facultativa		
Reserva por revaluación de activos		
Resultados acumulados		
Pérdida del ejercicio	(205.025,91)	(62.692,76)
TOTAL PATRIMONIO	35.774,09	178.107,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	433.566,92	912.444,87

ADVANCECORP SA

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(EN USD DOLARES)**

INGRESOS ORDINARIOS:

VENTAS	238.008,36
INTERES GANADO	14.804,65

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	252.813,01
COSTO DE VENTA	<u>78.739,46</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	174.073,55
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	231.826,42
GASTO DEPRECIACION	2.336,75
GASTO AMORTIZACION	
GASTO INCOBRABLES	278,92
GASTO JUBILACION PATRONAL	
GASTO REPARACIONES MAYORES	
PÉRDIDA EN VENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
GASTO FINANCIERO	2.324,22
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	
UTILIDAD EN VENTA DE INTANGIBLES	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS	<u>62.692,76</u>
15% PARTICIPACION IMPUESTO A LA RENTA	<u> </u>
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	62.692,76
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>0</u>
RESULTADO INTEGRAL NETO	<u>62.692,76</u>

TERCERO Lectura del informe de Gerencia

Quito, 28 de febrero del 2018

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

La compañía trabajo con un presupuesto establecido de \$ 423.215,17 de los cuales fueron utilizados \$ 315.168,92 que corresponde al % 74.47, de esta manera, la compañía se mantiene dentro de los rubros establecidos.

INGRESOS RECIBIDOS POR LA COMPAÑIA	
DEL EXTRANJERO	
	TOTAL
ACCIONISTAS	449.440,83
SOUTHWEST SOLUTIONS CORP	-
INGRESOS LOCALES(DEP. BACO)	-
DEPOSITO CLIENTES	60.761,42
DEPOSITO CLIENTES ENTRADA COMPRA VOLQUETA	239.999,00
COMPAÑIA TRANSEVANRUS	10.120,67
PEDRO VERDUGA	-
JORGE LUIS TOAPANTA	18.849,39
ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES	629,05
TOTAL	779.800,36

VENTAS FACTURAS	-
INGRESOS POR VENTAS	63.075,48
VENTAS SERVICIOS AL EXTERIOR	174.094,20
VENTA REPUESTOS	310,20
VENTA VH. TOAPANTA	510,94
INGRESOS FINANCIEROS INTERES CREDITOS	14.822,19
TOTAL INGRESOS	<u>252.813,01</u>

INGRESOS

En el mes de diciembre se realizó una factura por servicios al extranjero \$ 174.094,20

Se realiza la factura al señor Antonio Chaguiza por el valor de \$ 28.526,78 por 2 motores YAMZ según el contrato 10/2018 Ac realizando abonos \$ 26.731,12

DETALLE DE GASTOS DE LA COMPAÑIA

ADVANCECORP SA	-
DETALLE DE GASTOS 2018	-
	TOTAL
SUELDOS Y SALARIOS	-
ARRIENDO INMUEBLES (ALMAGRO)	2.330,70
	-
SALARIOS	62.089,51
HORAS EXTRAS	-
BONOS	-
COMISIONES	-
APORTE PATRONAL	6.755,31
DECIMO TERCER SUELDO	5.151,56
DECIMO CUARTO SUELDO	2.727,07
VACACIONES	3.075,21
CAPACITACIONES	-
FONDOS DE RESERVA	4.357,07
REUNION PERSONAL	614,95
ATENCION PERSONAL UNIFORMES	135,93
MOVILIZACION , PEAJES Y PARQUEOS	752,86
INDEMNIZACIONES LABORALES	101,00
SERVICIOS Y HONORARIOS	-
HONORARIOS A PROFESIONALES	6.328,89
ASESORIAS LEGALES	3.123,35
SERVICIOS OCASIONALES, SERV.ADUANALES	8.472,39

SERVICIOS A TERCEROS (MECANICO), HOMOLOGACION	2.887,00
SERVICIOS INFORMATICOS-INFORMACION CREDITICIA	2.948,98
SERVICIOS BASICOS	-
AGUA	450,01
ENERGIA ELECTRICA	397,28
TELEFONO CELULARES PLAN	3.790,65
TELEFONIA FIJA	1.129,84
INTERNET	1.288,37
RECARGAS	2.237,32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.903,81
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTO	186,30
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	23,10
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SISTEMAS	-
MANTENIMIENTO DE OFICINAS QUITO	1.425,48
	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTE CAMARA DE CONST. QUITO	-
APORTE SUPER DE COMPAÑIAS	-
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	647,77
PAPELERIA	250,62
GASTOS DE VIAJE	-
PASAJES AEREOS	4.931,73
HOTELES	2.848,78
ALIMENTACION	3.580,66
GASTOS DE CAFETERIA Y ASEO	1.383,38
ATENCION ACCIONISTAS	2.925,65
ATENCION CLIENTES	3.389,40
GASTOS DE GESTION	-
SEGURO VEHICULOS	-
COPIAS E IMPRESIONES	-
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	-
GASTO DE PUBLICIDAD	2.300,00
CORREOS Y ENVIOS	13,66
ARRIENDO OFICINAS/LOCALES	58.470,00
SERVICIO DE IMPRESIONES	-
GASTO MUEBLES Y ENSERES	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PATENTE	268,70

1,5 POR MIL	1.520,14
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CONTRIBUCION	329,52
SENAE	-
ALQUILER VEHICULOS	18.605,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES	876,12
OTROS GASTOS HOMOLOGACION	1.344,40
PROVISION INCOBRABLES	-
COMBUSTIBLE	2.356,26
MATRICULAS VEHICULOS	-
	-
	-
	-
	-
GASTO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
GASTO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	-
OTROS GASTOS	-
	-
	-
GASTO DEP. MUEBLES Y ENSERES	394,61
GASTO DEP.EQUIPOS DE COMPUTACION	1.866,09
GASTO DEP.VEHICULOS	-
GASTOS MAQUINARIA Y EQUIPO	75,95
FINANCIEROS	-
	-
	278,92
GASTOS BANCARIOS PICHINCHA	-
PROVISIÓN CUNTAS INCOBRABLES	-
	-
	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS INTERESES Y MULTAS	1.561,62
	-
TOTAL GASTOS	315.168,92

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 2018 por el valor de \$ 11.206,36, corresponde a los meses de noviembre y diciembre de año 2017. Se mantiene la gestión de cobro por parte de Gerencia

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 al 31 de diciembre del 2018 de \$ 33.387,49

La compañía Transevanruz quien adquirió el vehículo 43253 se encuentra con un saldo al 31 de diciembre por cobrar de \$ 25.158,48

CUENTAS POR PAGAR

ADVANCECORP SA

CUENTAS POR PAGAR CORTE NOVIEMBRE DEL 2018

SECTOR PUBLICO

SRI IVA POR PAGAR diciembre	1.452,19
SRI RET FUENTE diciembre	1.644,94

IESS	1.250,00	4.347,13
------	----------	-----------------

PENDIENTES DE PAGO

LEONARDO NINA AGOSTO AÑO 2017	INCREMENTO DE CAPITAL	1.000,00
LOGISTICS, MORALES RUBIO CHISTIAN PATRICIO	ADM.GESTION RIESGOS,SEGURO	1076,62
FANNYMARITZA GUEVARA	REVISTA	1210,00
ALEJANDRA ALMEIDA		474,62

PROVEEDORES		3761,24
--------------------	--	----------------

EMPLEADOS

SALARIOS MES DE diciembre		5.274,71
---------------------------	--	----------

5274,71

TOTAL A LA FECHA DE CIERRE **13.383,08**

2.2. IMPORTACIONES

Al 31 de diciembre se realizó la nacionalización de 5 volquetas a Kamaz Rusia los siguientes valores:

	TRANSFERENCIA	SALIDA DE DIVISAS
05 de junio del 2018	\$119.925,00	\$ 5.938,35
20 de septiembre del 2018\$ 70.000,00		\$ 3.500,00
27 de septiembre del 2018\$ 70.000,00		\$ 3.442,10
03 de octubre del 2018	\$ 66.325,00	\$ 3.258,35
Pagos volquetas	\$326.250,00	\$16.138,80

Pagos servicios para nacionalizar **\$ 7.189,23**

ARANCEL ADVALOREN	\$ 16336,98
FODINFA	\$ 1663,70
IVA	\$ 41365,20
TOTAL	\$59335,85

Gastos de traslado del puerto al Concesionario **\$ 2.581,20**

TOTAL PAGOS **\$411.495,08**

IMPORACIONES EN TRANSITO

Se encuentra en las bodegas de Almagro en régimen 70 repuestos que se esperan nacionalizar para el camión 43101

2.3 PATRIMONIO

La compañía Advancecorp S.A. se encuentra con un capital suscrito y pagado de **\$ 240.800,00**, el cual conforme la Ley de Compañías las pérdidas no deben superar el 50% del capital, es decir, que la **compañía no puede tener**

pérdidas acumuladas mayores a \$ 120.400, conforme los movimientos en mes de noviembre tenemos una pérdida de \$ 24.688.07 y una pérdida acumulada de \$ 217.399.90.

Con la facturación del mes de diciembre por los servicios al extranjero que la compañía Advancecorp ha venido desarrollando durante estos años para afianzar la marca, permitió tener una utilidad en el mes de diciembre por el valor de \$ 154.721.43. De esta manera tenemos un resultado acumulado de pérdida del ejercicio año 2018 de \$ 62.692.76

ANTICIPOS CLIENTES.- Se ha recaudado al 30 de mayo del año 2018 por parte del proyecto Riera&Ramos el valor de \$ 165.000, para el grupo 3 se incrementa dos abonos \$ 10.000, con un total recaudado de \$ 175.000,00. De los cuales se ha devuelto el valor de \$ 45.000,00 quedando un saldo de \$130.000, de este valor se realizó una transferencia de \$ 125.863,35 más \$ 18378 para la compra de las volquetas.

CUARTO.- aprobación del acta

Siendo las 13 horas se da por terminada la Junta de Accionistas y los informes tanto financiero como del Representante legal son aceptados por unanimidad.


Osvaldo Jordan mesa
Representante Legal Advancecorp SA