

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

En la ciudad de Quito a los 5 días del mes de marzo del 2020 y en cumplimiento con los Estatutos de la compañía **COMPAÑÍA ADVANCECORP SA.**, se realiza la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

PRIMERO .- Constatación del quórum

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 2019 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 quórum completo y se da a conocer el informe correspondiente al año 2019, con la presentación de los balances siguientes:

ADVANCECORP SA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EN USD DOLARES)

	AL 31-12-18	AL 31-12-19
ACTIVOS		
Activos Corrientes:		
Efectivo y equivalentes	33.722,69	9.806,29
Instrumentos Financieros medidos al costo		
Cuentas por cobrar	73.129,08	583.439,20
(Provisión para incobrables)	(1.160,81)	(2.874,19)
Documentos por cobrar	754,51	59.581,11
Intereses por cobrar		

Inventarios	466.523,88	126.035,15
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	138.541,35	98.498,85
Otros activos	166.238,00	10.400,00
Total Activos corrientes	877.748,70	884.886,41
Activos No Corrientes:		
Propiedad planta y equipos	11.885,65	27.478,26
(Depreciación acumulada)	(5.899,23)	(8.933,07)
Intangibles		
(Amortización acumulada)		
Cuentas por cobrar a largo plazo	28.709,75	12.057,38
Inversiones permanentes (garantía)	-	-
Total Activos no corrientes	34.696,17	30.602,57
TOTAL ACTIVOS	912.444,87	915.488,98
PASIVOS		
Pasivos Corrientes:		
Obligaciones bancarias		
Porción corriente deuda a largo plazo		
Cuentas por pagar comerciales	2.346,04	13.843,85
Intereses por pagar		
Anticipos de clientes	279.769,76	-
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar		
Beneficios sociales	10.926,22	14.007,84
Impuestos corrientes por pagar	6.427,97	56.250,59
Total Pasivos no Corrientes:	299.469,99	84.102,28
Pasivos no Corrientes:		
Reserva por jubilación patronal		
Préstamos a largo plazo	434.867,64	561.531,61
Reserva de reparaciones mayores		
Total Pasivos No Corrientes	434.867,64	561.531,61
TOTAL PASIVOS	734.337,63	645.633,89
PATRIMONIO		
Aportes para futuras capitalizaciones		
Capital pagado	240.800,00	240.800,00
Reserva legal		
Reserva facultativa		
Reserva por revaluación de activos		
Resultados acumulados		(62.413,84)
Pérdida del ejercicio/ UTILIDAD EJERCICIO 2019	(62.692,76)	91.468,93
TOTAL PATRIMONIO	178.107,24	289.855,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	912.444,87	915.488,98

ADVANCECORP SA**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EN USD DOLARES)**

INGRESOS ORDINARIOS:	
VENTAS	1.439.629,52
INTERES GANADO	
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<u>1.439.629,52</u>
 COSTO DE VENTA	 <u>899.744,79</u>
 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	 539.884,73
 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	 389.989,40
GASTO DEPRECIACION	3.033,84
GASTO AMORTIZACION	
GASTO INCOBRABLES	1.992,30
GASTO JUBILACION PATRONAL	
GASTO REPARACIONES MAYORES	
PÉRDIDA EN VENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
GASTO FINANCIERO	1.388,51
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	
UTILIDAD EN VENTA DE INTANGIBLES	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS	<u>(143.480,68)</u>
 15% PARTICIPACION	
IMPUESTO A LA RENTA	
 UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	 (143.480,68)
 OTROS RESULTADOS INTEGRALES	 <u>0</u>
 RESULTADO INTEGRAL NETO	 <u>(143.480,68)</u>
 15% UTILIDAD TRABAJADORES	 21.522,10
25% IMPUESTO RENTA	30.489,65
	 (91.468,93)

TERCERO Lectura del informe de Gerencia

Quito, 29 de febrero del 2019

Señores accionistas de la compañía Advancecop S.A. tengo a bien informar en forma detallada la situación de la compañía al cierre del año 2019

1.-Comportamiento de los gastos con el presupuesto

Conforme el presupuesto para el año 2019, la compañía se ha mantenido dentro del presupuesto establecido conforme a lo siguiente:

El presupuesto para el año fue de \$ 500.921,49, el valor utilizado fue de \$ 377.840,72 que corresponde al 75.43% del total \$ 372.835,87, la diferencia del 24.57% por el valor de \$ 128.085,63 que corresponde a los siguientes rubros más altos que no superaron el valor presupuestado tales como:

DETALLE	PRESUPUESTO		GASTO
Honorarios a profesionales agente aduanal	\$ 37.700,00	\$ 19.589,63	18.110,37
Honorarios para homologación	\$ 15.000,00	\$ 2.405,89	\$12.594,11
Custodio de Seguridad	\$ 7.000,00	0	\$ 7.000,00
Pasajes aéreos	\$ 16.800,00	\$ 3.786,25	\$13.013,75
Alimentación viajes	\$ 13.200,00	\$ 7.917,31	\$ 5.282,69
Gastos aseo y Cafetería	\$ 5.520,00	\$ 1.169,75	\$ 4.350,25
Atención accionistas	\$ 9.600,00	\$ 4.861,75	\$ 4.738,25
Seguros vehículos	\$ 2.000,00	0	\$ 2.000,00
Gasto de publicidad, eventos y ferias	\$ 31.110,00	\$ 20.080,56	\$11.029,44
Arriendos	\$ 84.000,00	\$ 60.000,00	\$24.000,00
Combustible	\$ 12.200,00	\$ 5.343,87	\$ 6.856,13

Tenemos rubros que superaron los montos asignados tales como:

Mantenimiento vehículos presupuesto \$ 7.200,00 valor utilizado \$ 32.535,10 diferencia detalle siguiente:

Mantenimiento puesta en marcha volquetas	\$ 1.931,25
Mantenimiento vehículos por garantía	
Compra de llantas para volquetas por daños de fábrica	\$14.465,39
Reparación sistema eléctrico, repuestos otros	\$ 4.112,52
Mantenimiento y reparación vehículos en uso de la oficina, trooper motor, Toyota (motor) adecuación camioneta	\$ 12.025,94

Mantenimiento oficina, instalación cámaras valor \$ 5.600,00 valor utilizado \$ 7.776,52 diferencia de \$ 2.176,52

Instalaciones eléctricas, oficina departamento técnico	\$ 2.026,52
--	-------------

Alquiler vehículos

Para dar mantenimiento efectivo a los vehículos vendidos el departamento técnico y la administración

se trasladó fuera de la provincia en varias ocasiones durante el año para lo cual se alquiló vehículos
valor presupuesto \$ 6.780,00 valor utilizado \$ 15.160,00
diferencia

\$ 8.380,00

2.-INGRESOS

VENTA DE VEHICULOS

CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DETALLE	VALOR TOTAL	NOTA DE CREDITO	TOTAL
1	125.462,35	VOLQUETA	125.462,35	18.319,49	107.142,86
4	125.462,35	VOLQUETA	501.849,40	93.216,08	408.633,32
4	125.462,35	VOLQUETA	501.849,40		501.849,40
2	107.142,86	VOLQUETAS	214.285,72		214.285,72
1	80.357,14	CAMION 43118	80.357,14		80.357,14
			1.423.804,01	111.535,57	1.312.268,44

VENTA REPUESTOS

DETALLE	VALOR	NOTA DE CREDITO	NOTA DE DEBITO	TOTAL
MOTORES DE CEHICULOS	93.466,40	27.108,95		66.357,45
INTERESES			5.950,62	5.950,62
REPUESTOS Y SERVICIOS	54.968,43			54.968,43

INGRESOS POR INTERES BANCARIO	84,58
-------------------------------	-------

TOTAL INGRESOS	1.439.629,52
-----------------------	---------------------

En 2019, los ingresos aumentaron en 82,43% \$ 1.186.816,51 de dólares de los Estados Unidos de Norte América, en comparación del importe del 2018 que fue de \$ 252.813,01.

Este incremento se debe principalmente a un aumento en la venta de vehículos.

El importe del costo de venta \$ 899.744,78

Gastos

El total de gastos incluido comisiones de la compañía en 2019 ascendió a \$ 396.293,01 dólares de los Estados Unidos de Norte América, lo que representa un aumento del 59,15% en comparación con el total de gastos de 2018 que fue de 234.442,09 dólares de los Estados Unidos de Norte América

La venta de las volquetas del año 2019 genero pago de comisiones por el valor de \$ 38.338,14

(se anexa detalle de gastos)

3.-BALANCE GENERAL

ACTIVOS

La composición del efectivo y los equivalentes de efectivo se mantienen conforme lo siguiente:

Bancos Produbanco saldo al 31 de diciembre del 2019 cuenta ahorros \$ 302,37

Banco Produbanco cuenta corriente saldo de \$ 9.203,92

Cuentas por Cobrar

Los activos principales al 31 de diciembre de 2019 corresponden a cuentas por cobrar por un importe de \$ 581.368,58 de dólares de los Estados Unidos de Norte América, lo que representa el 62,60% de los activos totales.

PASIVOS**Cuentas por pagar**

Los pasivos principales al 31 de diciembre de 2019 corresponden a cuentas por pagar a los accionistas por préstamos realizados a la compañía \$ 516.527,61 representa un 55% del total de los activos y cobros anticipados para compra de volquetas por un importe \$ 40.000,00 lo que representa el 4,30% de los pasivos totales, el pasivo de beneficios a los empleados 1,96% y los proveedores 1,58%.

4.-PATRIMONIO

La compañía Advancecorp S.A. se encuentra con un capital suscrito y pagado de \$ 240.800,00, para el cierre al 31 de diciembre del 2019 se tiene una utilidad contable de \$ 143.480,68, con una utilidad neta de \$ 91.413,84

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.

Atentamente,


Osvaldo Jordan Mesa
GERENTE GENERAL
ADVANCECORP S.A.