

Urb. Santa Lucia, calle 3 Lote 110 y Calle A  
Telf.: 2 894 837  
rodrigow\_64@hotmail.com

## **OLIVALTRANS S.A.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OLIVALTRANS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy jueves 30 de abril del 2.015, siendo las ocho horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Tres lote ciento diez y Calle "A", Urbanización Santa Lucia, Parroquia Cumbayá, se realiza la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **OLIVALTRANS S.A.**, con la asistencia de los Accionistas: Máximo Rodrigo Witt Sánchez, poseedor de cincuenta (50) acciones, correspondientes al cincuenta por ciento de la totalidad de las acciones de la compañía; el señor Jonny Guillermo Witt Enríquez, en calidad de heredero de su padre, quien en vida fue Jonny |||Enrique Witt Sánchez, poseedor de diecisiete (17) acciones.

La transmisión de acciones a favor de su hijo, como heredero universal, se la realiza al tenor del segundo inciso del Art. 190 de la Ley de Compañías y en virtud de la copia certificada de la Escritura de Posesión Efectiva de la herencia que se adjunta a la presente Acta como documento habilitante.

Las acciones, tienen un valor nominal de DIEZ DÓLARES (USD \$. 10,00), cada una.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta la señora María del Rosario Abad Pazmiño; y en calidad de Secretario el Gerente General Ingeniero Rodrigo Witt Sánchez.

Encontrándose por lo tanto el sesenta y siete por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas presentes aceptan la celebración de la presente Junta, la misma que fue convocada mediante publicación en El Diario La Hora del día miércoles 15 de abril del 2015 y que textualmente se transcribe:

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OLIVALTRANS S.A.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril del 2.015, a las 08h00 am en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 3, lote 110 y calle A, Urbanización Santa Lucía, Parroquia Cumbayá, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2.014.
  2. Informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2.014.
  3. Análisis del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.014.
  4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2.014.
- 

Urb. Santa Lucia, calle 3 Lote 110 y Calle A  
Telf.: 2 894 837  
rodrigow\_64@hotmail.com

## **OLIVALTRANS S.A.**

El informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2.014; Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.014 y el Análisis del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.014, estarán a disposición de los socios, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle 3, lote 110 y calle A, Urbanización Santa Lucía, Parroquia Cumbayá.

Quito, a los 10 días del mes de abril del 2.015

**Rodrigo Witt Sánchez**  
**Gerente General**

Los accionistas presentes aceptan el orden del día.

Por secretaría se procede a dar lectura al primer punto del orden del día:

1. Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2.014.

Toma la palabra el señor Ingeniero Rodrigo Witt Sánchez y procede a dar lectura al informe de Gerente General, el mismo que luego de ser deliberado por el lapso de 15 minutos, es aprobado por los accionistas presentes, disponiendo que dicho informe se lo agregue a la presente acta como documento habilitante.

Por secretaría se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día:

2. Informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2.014.

Toma la palabra la Comisaria designada, señora Samia Ayala, y procede a dar lectura al informe de Comisaria, el mismo que luego de ser deliberado por el lapso de 10 minutos, es aprobado por los accionistas presentes, disponiendo que dicho informe se lo agregue a la presente acta como documento habilitante.

Por secretaría se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día:

3. Análisis del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.014.

Urb. Santa Lucia, calle 3 Lote 110 y Calle A  
 Telf.: 2 894 837  
 rodrigow\_64@hotmail.com

# OLIVALTRANS S.A.

El Estado de Situación Económica de la Compañía es como se presenta a continuación.

<b>OLIVALTRANS S.A.</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</b>			
<b>ACTIVOS</b>			
311	CAJA BANCOS		22.221,78
316	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	15.412,72	
322	(-) PROV. CTAS. INCOBRABLES	(559,22)	14.853,50
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR. RETENCIONES EFECTUADAS		4.915,74
357	VEHICULOS, EQ. TRANSPORTE	208.528,79	
360	(-) DEPREC. ACUMULADA	(104.352,34)	104.176,45
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>146.167,47</b>
<b>PASIVOS</b>			
513	APORTE PATRONAL POR PAGAR		87,48
513	APORTE PERSONAL POR PAGAR		68,04
513	DECIMO TERCERO PAGAR		29,17
513	DECIMO CUARTO PAGAR		141,67
513	VACACIONES POR PAGAR		972,80
513	SRI POR PAGAR. IVA		200,00
513	SRI POR PAGAR. RENTA		166,67
513	CUENTAS POR PAGAR		7.230,13
521	OTRAS CTAS. POR PAGAR NO RELACION. J. WITT	2.580,50	2.580,50
521	OTRAS CTAS. POR PAGAR NO RELACION.	1.566,45	
521	CTAS. POR PAGAR LARGO PLAZO NO REL.	4.251,71	5.818,16
547	JONNY WITT. SALDO PRESTAMOS	24.020,23	24.020,23
547	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		12.860,20
599	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>54.175,05</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
601	CAPITAL SOCIAL		1.000,00
621	RESERVA LEGAL		12.262,08
651	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		122.505,95
652	PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2012		(12.147,29)
662	PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2014		(31.628,32)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>91.992,42</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>146.167,47</b>

Urb. Santa Lucia, calle 3 Lote 110 y Calle A  
 Telf.: 2 894 837  
 rodrigow\_64@hotmail.com

## OLIVALTRANS S.A.

<b>OLIVALTRANS S.A.</b>			
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</b>			
	<b>INGRESOS</b>		<b>16.313,61</b>
6021	VENTAS NETAS GRAV. TARIFA CERO	15.568,40	
6061	INTERES CTA. CTE.	697,67	
6131	OTROS INGRESOS	47,54	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>(40.002,27)</b>
7132	SUELDOS	7.900,00	
7142	DECIMO TERCER SUeldo	350,00	
7142	DECIMO CUARTO SUeldo	340,00	
7142	VACACIONES	329,17	
7152	APORTE PATRONAL	959,86	
7152	FONDOS DE RESERVA	350,00	
7162	HONORARIOS	4.333,34	
7222	SUMINISTROS Y MATERIALES. UTILES OFICINA	10,00	
7262	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	155,68	
7582	GASTOS BANCARIOS	26,68	
7511	DEPRECIACION DEL PERIODO	19.852,88	
7582	OTROS SERVICIOS	678,20	
7472	CONTRIBUCION ENTIDADES DE CONTROL	2.701,48	
7472	MATRICULACION, SOATS, PERMISOS OPERACION	593,15	
7583	GASTOS NO DEDUCIBLES	820,45	
7492	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	601,38	
	<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>(7.939,66)</b>
7161	HONORARIOS	3.810,00	
7191	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	370,00	
7441	SEGUROS Y REASEGUROS	2.353,44	
7581	SERVICIOS PRESTADOS	200,00	
7491	IVA QUE SE CARGA AL COSTO	1.206,22	
	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>(31.628,32)</b>

El presente Estado de situación de pérdidas y ganancias, es aprobado por los accionistas presentes.

Urb. Santa Lucia, calle 3 Lote 110 y Calle A  
Telf.: 2 894 837  
rodrigow\_64@hotmail.com

## **OLIVALTRANS S.A.**

Por secretaría se procede a dar lectura al cuarto punto del orden del día:

4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2.014.

En virtud de los Estados de Situación Financiera expuestos en la presente junta, en los cuales se refleja que en el ejercicio económico 2014 la compañía obtuvo una pérdida en consecuencia no existe utilidades a repartir.

Al no existir ningún otro asunto que tratar en la presente Junta, la Presidenta de la misma, concede un receso de treinta minutos para que por Secretaría se redacte la presente acta, la misma que al ser concluida, siendo las diez horas, es firmada en unidad de acto por los accionistas presentes.

  
María del Rosario Abad Pazmiño  
PRESIDENTA

  
Ing. Máximo Rodrigo Witt Sánchez  
SECRETARIO

  
Jonny Guillermo Witt Enríquez  
CCIONISTA