

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DEL ECUADOR ECUAPERFORACIÓN S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 del 15 de enero 2014, de conformidad con la Ley de Compañías y el Artículo 7 de los Estatutos sociales, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los señores socios:

Accionista	Representante o sí mismo	% de acciones
Pazmiño Horra María Cristina	Pazmiño Horra María Cristina	10%
Pazmiño Horra María Lorena	Pazmiño Horra María Lorena	10%
Pazmiño Narváez Jaime Ernesto	Pazmiño Narváez Jaime Ernesto	80%
Total		100%

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo conestado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 así como la aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Aido seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados siguientes:

ECUAPERFORACIÓN S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1	ACTIVO	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2012	2013
			US\$	US\$
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	6.827,92	127.220,32
10102	Activos Financieros			
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	286.979,92	190.944,42
10102	Otras Cuentas por Cobrar	7	-	650,00
1010209	(Provisión) Cuentas Incobrables	7	-	-
10103	Inventarios	8	7.261,34	-
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otras	8	-	-
10104	Servicios y Otras Pagos Anticipados	9	-	28.769,00
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	60.482,56	101.950,19
10108	Otros activos Corrientes	11	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		363.551,74	449.741,93
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	12	142.415,24	142.533,94
1020112	(-)Depreciación Acumulada	12	(34.625,45)	(62.491,00)
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	13	-	-
10204	Activo Intangible	14	-	-
1020404	(-)Amortización Intangibles	14	-	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		107.789,79	80.042,14
1	TOTAL ACTIVO		471.341,53	529.784,07
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	43.865,13	-
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	-	-
20105	Provisiones	19	-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	56.183,52	54.609,69
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	15.404,49	5.100,00
20109	Otros pasivos financieros	22	-	-
20110	Anticipo de Clientes	23	-	124.200,00
20112	Pérdida Corriente de provisiones por beneficios a empleados	24	-	-
20113	Otros Pasivos Corrientes	25	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		115.453,14	183.909,69
	Suma y pasan...		115.453,14	183.909,69

ECUAPERFORACIÓN S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		Al 31 de Diciembre	
		2012	2013
NOTAS			
Sumas y Vienes.....		115.453,14	183.909,69
PASIVO NO CORRIENTE			
202	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	26	-
20201	Cuentas por pagar	27	-
20202	Obligaciones con Instituciones Financieras	28	59.743,94
20203	Cuentas por pagar diversas relacionadas	29	-
20204	Anticipo de Clientes	30	-
20205	Provisiones por Beneficios a Empleados	31	-
20206	Otras Provisiones	32	-
20207	Pasivos Diferido	33	-
20208	Otros Pasivos No Corrientes	34	67.996,49
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		136.677,54	127.740,43
2 TOTAL PASIVO		246.130,68	311.650,12
PATRIMONIO NETO			
301	Capital Suscrito o Aportado	35	1.000,00
30101	Aportados para futuras capitalizaciones	36	99.411,75
302	Reserva Legal	37	99.000,00
30401	Reservas Facultativas y Estatutarias	37	-
30402	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	38	-
305	Superavit por revaluación de propiedades, planta y equipo	39	-
30502	RESULTADOS ACUMULADOS	39	-
306	Ganancias acumuladas	39	7.941,78
30601	(-) Pérdidas Acumuladas	39	-
30602	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF	39	93.487,88
30603	Reserva de capital	40	-
30604	Reserva por Donaciones	40	-
30605	Reserva por Valuación	40	-
30606	Superavit por revaluación de inversiones	40	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	40	-
30701	Ganancia neta del Periodo	41	16.704,29
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	41	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		225.218,85	218.133,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		471.349,53	529.784,07


ING. JAIME ERNESTO PAZMIÑO NARVÁEZ
Gerente General


LIC. MOISÉS CHANGOLUISA
Contador General

ECUAPERFORACIÓN S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2013
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		Diciembre		
	Notas	2012	2013	
INGRESOS				
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	Ventas Netas	41	\$69,612.25	1,379,732.28
41	VENTAS NETAS		<u>\$69,612.25</u>	<u>1,379,732.28</u>
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
	Costo de venta y producción	42	296,359.63	820,944.72
42	GANANCIA BRUTA		<u>\$69,252.62</u>	<u>458,687.56</u>
43	Otros Ingresos	43	134.25	1,003.72
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
5201	Gastos de ventas	44	84,135.04	129,590.53
5202	Gastos de Administración	45	<u>233,186.29</u>	<u>206,242.39</u>
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<u>\$317,321.33</u>	<u>\$435,790.94</u>
5203	GASTOS FINANCIEROS	46		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras		602.27	6,501.68
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		<u>602.27</u>	<u>6,501.68</u>
5204	OTROS GASTOS	47		82,293.66
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	48	<u>\$5,412.37</u>	<u>\$5,195.61</u>
61	15% Participación a Trabajadores	49	<u>(\$,085.22)</u>	<u>(\$,779.25)</u>
62	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos		<u>\$5,327.15</u>	<u>\$4,416.36</u>
63	Impuesto a la Renta	48	<u>(\$,627.74)</u>	<u>(\$,711.47)</u>
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS ANTES DEL IMPUESTO SOBRE		<u>\$4,699.41</u>	<u>\$3,704.89</u>
65	(-) GASTO POR IMPUESTO SOBRE		-	-
66	(+) GASTOS POR IMPUESTO SOBRE		-	-
67	(+) GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS		<u>\$4,699.41</u>	<u>\$3,704.89</u>
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
	Reversión por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-	-
	Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de una Activo Revaluado		-	-
	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		<u>-</u>	<u>-</u>
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		<u>\$4,699.41</u>	<u>\$3,704.89</u>


ING. JAIME ERNESTO PAZMIÑO NARVÁEZ
Gerente General


LIC. MOISÉS CHANGOLUISA
Contador General

ECUAPERFORACIÓN S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO INDIRECTO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2013
(Expresado en Dólares)

	2012	2013
1000 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	-	147,229.40
100000 Cuentas de Cobros por actividades de operación		
10000000 Cobros procedentes de la venta de bienes y productos de servicios		1,376,767.70
10000001 Otros cobros por actividades de operación		1,895.75
Total Cuentas de Cobros por actividades de operación	-	1,378,663.45
100100 Cuentas de Pagos por actividades de operación		
10010001 Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios		(1,212,413.47)
10010002 Pagos a y por cuenta de empleados		(5,003.22)
10010003 Otros pagos por actividades de operación	-	-
10010004 Dividendos pagados		-
10010005 Dividendos recibidos		-
10010006 Intereses pagados		(9,301.60)
10010007 Intereses recibidos		-
10010008 Impuestos a los gananciales pagados		(6,627.74)
10010009 Otras entradas (salidas) de efectivo		-
Total Cuentas de Pagos por actividades de operación	-	(1,238,433.13)
1002 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de inversión		
10020000 Recibidos de la venta de Propiedad, planta y equipo	-	-
10020001 Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	-	-
10020002 Anticipo de efectivo efectuado a terceros	-	-
10020003 Cobros de rembolados, anticipos y préstamos otorgados a terceros	-	-
10020004 Dividendos recibidos	-	-
10020005 Intereses recibidos	-	-
10020006 Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de inversión	-	-
1003 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de financiación		
10030000 Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
10030001 Financiación por préstamos a largo plazo	-	-
10030002 Pagos de Préstamos		(96,940.32)
10030003 Pagos de prima por arrendamientos financieros		-
10030004 Dividendos pagados		(21,899.09)
10030005 Intereses recibidos	-	-
10030006 Otras entradas (salidas de efectivo)		63,911.21
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de financiación	-	(26,837.94)
1004 Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-	128,392.46
1005 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo		6,827.92
1007 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo		127,229.32


ING. JAIME ERNESTO PAZMIÑO NARVÁEZ
Gerente General


LIC. MOISÉS CHANGOLUISA
Contador General

ECUAPERFORACIÓN S.A.
CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA Y LOS FLOJOS DE OPERACIÓN
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2013
(Expresado en Dólares)

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA Y LOS FLOJOS DE OPERACIÓN		
16. GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	45.412,37	25.195,01
17. AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
1701 Ajustes por gasto de depreciación y amortización		27.866,35
1702 Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)		-
1703 Ajustes por gastos en provisiones		-
1704 Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable		-
1705 Ajustes por gasto por impuesto a la renta		-
1710 Ajustes por gasto por participación trabajadores		-
1711 Otros ajustes por partidas distintas al efectivo		-
TOTAL AJUSTES	45.412,37	27.866,35
18. CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
1801 (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes		56.035,50
1802 (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar		(71.094,63)
1803 (Incremento) disminución en anticipos de proveedores		-
1804 (Incremento) disminución en inventarios		7.261,34
1805 (Incremento) disminución en otros activos		-
1806 Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales		-
1807 Incremento (disminución) en otros cuentas por pagar		103.030,96
1808 Incremento (disminución) en beneficios empleados		-
1809 Incremento (disminución) en anticipos de clientes		-
1810 Incremento (disminución) en otros pasivos		(43.805,13)
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	45.412,37	94.168,64
19. Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	45.412,37	147.229,60


ING. JAIME ERNESTO PAZMIÑO NARVÁEZ
Gerente General


LIC. MOISÉS CHANGOLUISA
Contador General

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: La memoria de Razón social de la empresa estará dispuesta en concordancia con la actividad de la empresa y de acuerdo con los contratos de la construcción que se efectuó acopiándose a los mismos.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2013 arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: el resultado del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2013, se distribuirá de la siguiente manera:

GANANCIA PERDIDA ANTES DE 15%	\$	25.195,05
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	\$	3.779,25
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES IMPU	\$	21.415,76
IMPUESTO A LA RENTA	\$	4.711,47
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERAC. CO	\$	16.704,29

La utilidad del ejercicio antes de impuestos y participación a trabajadores se distribuirá un 15% para participación a trabajadores por un valor de 3.779,25; el pago del impuesto a la renta por un valor de 4.711,47, quedando como ganancia neta del periodo un valor de 16.704,29, valor que se acumulará para el siguiente año sin distribuirse los dividendos para los accionistas de la empresa.

SEGUNDO: La utilidad será utilizada para la misma actividad de la empresa en el transcurso del periodo inmediato si fuere necesario, caso contrario esta se acumulará.

No existiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente, terminada la cual se reinstala la sesión, se da lectura al contenido de la presente Acta y se la Aprueba por unanimidad sin modificación alguna, y se levanta la sesión siendo las 19h30.

En aprobación y concordancia a esta acta firman:



SR. ING. JAIME PAZMIÑO NARVÁEZ
GERENTE GENERAL




SRTA. LORENA PAZMIÑO
PRESIDENTA (ACCIONISTA)


SRTA. MARÍA CRISTINA PAZMIÑO
ACCIONISTA


LIC. MOISÉS CHANGOLUISA
CONTADOR GENERAL