

## **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 25 de enero 2017, 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 si 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	75%
Olmedo Toledo Diego Fernando	Olmedo Toledo Diego Fernando	5%
Total		100%

### **QUÓRUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, 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 2017 así como la aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de enero de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

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:

<b>ECUAPERFORACION SA</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>	
<b>DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	
<b><u>ACTIVOS</u></b>	
<b><u>ACTIVOS CORRIENTES</u></b>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	177,913.60
Anticipo a Proveedores	22,000.00
credito tributario Iva	32,944.43
credito tributario Renta	
Otras cuentas por cobrar	38,178.61
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>271,036.64</b>
<b><u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u></b>	
Propiedad planta y equipo	129,429.25
Depreciación Acumulada	104,210.87
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>25,218.38</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>296,255.02</b>
<b><u>PASIVOS</u></b>	
<b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>	
Cuentas por pagar	69,865.90
Impuesto a la renta por pagar	4,874.41
Utilidades por pagar a empleados	3,909.96
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>78,650.27</b>
<b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>	
Otros Pasivos	66,697.04
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>66,697.04</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>145,347.31</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
Aporte de Socios y Accionistas	1,000.00
Reserva Legal	1,670.43
Aporte Futuras Capitalizaciones	99,000.00
Utilidades Acumuladas	31,955.27
Utilidad del Ejercicio	17,282.01
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>150,907.71</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>296,255.02</b>



**SRTA. LORENA PAZMIÑO HORRA**  
Gerente General



**LIC. ROSAURA CHAVARRIA**  
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 2017, 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 acoplándose a los mismos, y a todas las actividades que se realicen en el transcurso del ejercicio económico de la empresa.

**2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:**

A continuación, el presidente informó que en la actividad operacional de la empresa al ejercicio económico 2017, arrojó ganancia, por lo cual, deben pronunciarse sobre este punto referido al destino de las mismas.

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

El resultado del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2017, se distribuirá de la siguiente manera:

		<b>26,066.38</b>
15% TRABAJADORES		3,909.96
		22,156.42
22% IMP. RENTA		4,874.41
UTILIDAD NETA		<b>17,282.01</b>

La utilidad del ejercicio antes de impuestos y participación a trabajadores se distribuirá un 15% para participación a trabajadores por un valor de \$13.848,55; el pago del impuesto a la renta por un valor de \$4.797.86, quedando como ganancia neta del periodo un valor de \$14.78, valor que se distribuirá a los accionistas de la empresa, así como también se distribuirá las ganancias acumuladas en años anteriores, este valor se dividirá y pagara de acuerdo al número de acciones que tengan los socios de manera progresiva en el transcurso del ejercicio económico 2018



**ECUAPERFORACIÓN S.A.**  
Ingeniería que da vida

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:

**SRTA. LORENA PAZMIÑO**  
**GERENTE GENERAL**

**ING. JAIME PAZMIÑO NARVÁEZ**  
**PRESIDENTE (ACCIONISTA)**

**SRTA. MARÍA CRISTINA PAZMIÑO**  
**ACCIONISTA**

**ING. DIEGO OLMEDO TOLEDO**  
**ACCIONISTA**

**LIC. ROSAURA CHAVARRIA**  
**CONTADORA GENERAL**