



JARAMILLO OIL S.A.

SERVICIO DE PLATAFORMAS, CAMAS ALTAS, CAMAS BAJAS, LOW BOYS, MONTACARGAS 10 A 12 TONS. GRUAS 60 Y 75 TONS., WINCHES PETROLEROS, CAMIONES 12 A 15 TONS.- CAMIONES HIDROGRUAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JARAMILLOIL TRANSPORTATION AND SERVICES S. A. CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de **Puerto Francisco de Orellana**, a los 22 días del mes de junio del año 2020 a las 10H20, en la oficina de la empresa ubicada en la Avenida Alejandro Labaka y calle Eloy Alfaro, Segundo Piso, se reúnen todos los accionistas de **JARAMILLOIL TRANSPORTATION AND SERVICES S. A.** señores: **1.- ÁNGEL RAMÓN JARAMILLO CRUZ**, propietario de 90.300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; **2.- HENRY FERNANDO JARAMILLO GUAMÁN** propietario de 45.150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; **3.- MILTON JAVIER JARAMILLO GUAMÁN**, propietario de 75.250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; **4.- ROBERTH DANILO JARAMILLO GUAMÁN** propietario de 45.150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; y, **5.- SERGIO RAMON JARAMILLO GUAMÁN** propietario de 45.150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

Reunido que se halla el cien por ciento del capital pagado de la compañía, los accionistas, al amparo de lo prescrito en el Artículo 18 del Estatuto Social y Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de tratar lo siguiente:

- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018.

Actúa como Presidente de la Junta el señor **HENRY FERNANDO JARAMILLO GUAMÁN**; y, como Secretario el Gerente General señor **ÁNGEL RAMÓN JARAMILLO CRUZ**.

El Presidente declara instalada la Junta al tiempo que agradece la presencia de los concurrentes, seguidamente pide que este ente de gobierno social se pronuncie sobre el motivo de la reunión, haciéndolo así:

ÚNICO PUNTO:

La Junta General pasa a conocer los **ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018**, mismo que junto a sus anexos estuvo a disposición de todos los accionistas en estas oficinas con quince días de antelación. No obstante, cada accionista recibe en el acto un ejemplar de este documento con sus respectivos respaldos o anexos.

En fin, luego de analizar y deliberar ampliamente al respecto, la Junta General decide aprobar unánimemente **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018**, pues es el reflejo fiel de la situación financiera de la compañía a la fecha del cierre del ejercicio económico social y como tal el resultado económico de las operaciones efectuadas

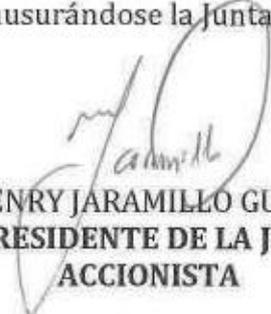


JARAMILLO OIL S.A.

SERVICIO DE PLATAFORMAS, CAMAS ALTAS, CAMAS BAJAS, LOW BOYS, MONTACARGAS 10 A 12 TONS.
GRUAS 60 Y 75 TONS., WINCHES PETROLEROS, CAMIONES 12 A 15 TONS.- CAMIONES HIDROGRUAS

durante dicho ejercicio económico social, según también consta en las anotaciones practicadas en los libros de la compañías en concordancia con los principios contables de general aceptación.

El señor Presidente declara un receso de la sesión hasta que se redacte el acta. Se reinstala la junta con los mismos asistentes para dar lectura a la misma, una vez leída, es aprobada por unanimidad y debidamente firmada por todos bajo sanción de nulidad, clausurándose la Junta a las 11H35.


HENRY JARAMILLO GUAMÁN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


ÁNGEL RAMÓN JARAMILLO CRUZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



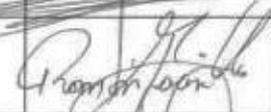
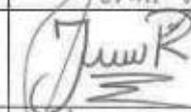
Ⓞ Avenida Mons. Alejandro Labaka y Eloy Alfaro
☎ Telf Ofic: (06) 2881- 346
📱 Celulares: 0985-888-080 / 0993-649-431
Francisco de Orellana - Ecuador
🌐 www.jaramilloil.com



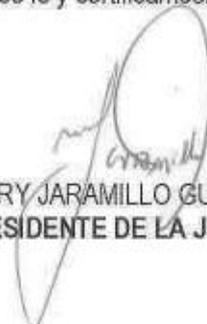
JARAMILLO OIL S.A.

SERVICIO DE PLATAFORMAS, CAMAS ALTAS, CAMAS BAJAS, LOW BOYS, MONTACARGAS 10 A 12 TONS.
GRUAS 60 Y 75 TONS., WINCHES PETROLEROS, CAMIONES 12 A 15 TONS.- CAMIONES HIDROGRUAS

NÓMINA DE ACCIONISTA ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JARAMILLO OIL TRANSPORTATION AND SERVICES S. A.

| ORD. | APELLIDOS Y APELLIDOS | NÚMERO DE CÉDULA | NÚMERO DE ACCIONES | FIRMA |
|--------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|
| 1 | MILTON JAVIER JARAMILLO GUAMÁN | 220002974-8 | 75.250 |  |
| 2 | ÁNGEL RAMÓN JARAMILLO CRUZ | 150018384-1 | 90.300 |  |
| 3 | JARAMILLO GUAMAN HENRY FERNANDO | 220004879-7 | 45.150 |  |
| 4 | JARAMILLO GUAMAN ROBERTH DANILO | 220040534-4 | 45.150 |  |
| 5 | JARAMILLO GUAMAN SERGIO RAMON | 220040535-1 | 45.150 |  |
| TOTAL | | | 301.000 | |

Damos fe y certificamos.-


HENRY JARAMILLO GUAMÁN
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ÁNGEL RAMÓN JARAMILLO CRUZ
SECRETARIO DE LA JUNTA



© Avenida Mons. Alejandro Labaka y Eloy Alfaro
© Telf Ofic: (06) 2881- 346
© Celulares: 0985-888-080 / 0993-649-431
Francisco de Orellana - Ecuador
© www.jaramilloil.com

JARAMILLOIL TRANSPORTATION AND SERVICES S.A.**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

| | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | 1.708.244,02 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 1.006,18 | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | 1.528.412,43 | |
| CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 117.912,69 | |
| PROVISION INCOBRABLES | - 8.523,99 | |
| CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | 2.994,94 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 15.227,94 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS | 15.740,14 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 35.473,69 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 3.086.548,12 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 2.813.576,56 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 165.580,00 | |
| ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 107.391,56 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 4.794.792,14 |
| PASIVOS CORRIENTES | | 2.655.056,16 |
| PRESTAMOS BANCARIOS (CP) | 213.590,04 | |
| TARJETAS DE CREDITO | 20.758,87 | |
| DEUDAS COMERCIALES | 2.185.054,77 | |
| CXP RELACIONADAS (CP) | 7.234,12 | |
| DEUDAS PATRONALES | 151.380,61 | |
| DEUDAS SOCIALES IESS | 33.175,00 | |
| DEUDAS FISCALES SRI | 41.051,15 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 2.811,60 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 966.743,82 |
| PRESTAMOS BANCARIOS (LP) | 513.115,71 | |
| CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS (LP) | 111.390,16 | |
| CXP RELACIONADAS (LP) | 7.569,29 | |
| PRESTAMO DE TERCEROS | 261.200,00 | |
| PASIVOS POR BENEFICIO A EMPLEADOS | 73.468,66 | |
| TOTAL PASIVOS | | 3.621.799,98 |
| CAPITAL | | 323.611,37 |
| CAPITAL ACCIONISTAS | 301.000,00 | |
| RESERVA LEGAL | 20.679,41 | |
| APORTES FUTURO CAPITAL | 1.931,96 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 849.380,79 |
| UTILIDAD / PERDIADA ACTUARIAL "ORI" | 5.437,42 | |
| UTILIDAD ACUMULADA | 1.877.792,25 | |
| PERDIDA ACUMULADA | - 530.328,80 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | - 503.520,08 | |
| PATRIMONIO | | 1.172.992,16 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 4.794.792,14 |


 Jaramillo Cruz Angel Ramon
 Gerente

 Toapanta Fajardo Germán Vinicio
 Contador

JARAMILLOIL, TRANSPORTATION AND SERVICES S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

| | | | |
|--|--------------|---------------------|------|
| INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 3.696,700,40 | |
| ALQUILER DE EQUIPO ESPECIAL | 471.016,83 | | |
| SERVICIO DE TRANSPORTE | 2.381.906,75 | | |
| INGRESOS NO FACTURADOS | 843.176,82 | | |
| SERVICIOS VARIOS | 600,00 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 37.090,26 | |
| INGRESOS VARIOS | 35.409,64 | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 16,90 | | |
| UTILIDAD EN EVENTA DE ACTIVOS FIJOS | 1.663,72 | | |
| TOTAL INGRESOS | | 3.733.790,66 | 100% |

| | | | |
|--|--------------|---------------------|------|
| COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS | | 3.460.486,88 | 93% |
| GASTOS DE PERSONAL SUELDOS Y SALARIO | 540.919,86 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 168.707,53 | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL | 65.723,61 | | |
| BENEFICIOS DEFINIDOS A EMPLEADOS | 26.422,81 | | |
| SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALQUILER | 1.522.966,29 | | |
| PROVISION SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALQUILER | 547.844,59 | | |
| SERVICIO DE CONDUCTORES | 230,00 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION | 108.265,50 | | |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS | 125.609,35 | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 85.257,77 | | |
| POLIZAS DE SEGURO | 63.712,07 | | |
| DEPRECIACIONES | 140.146,10 | | |
| SERVICIOS BASICOS | 30.553,53 | | |
| GASTOS DE VIAJE | 32.388,80 | | |
| OTROS COSTOS INDIRECTOS | 1.739,07 | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA | | 658.393,09 | 18% |
| GASTOS DE PERSONAL SUELDOS Y SALARIO | 280.108,60 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 45.574,62 | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL | 25.669,82 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 13.042,78 | | |
| POLIZAS DE SEGURO | 2.327,74 | | |
| ARRIENDOS | 24.600,00 | | |
| SERVICIOS BASICOS | 3.680,93 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2.031,53 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 14.687,68 | | |
| IMPUESTOS TASAS Y TARIFAS | 95.324,00 | | |
| MULTAS Y SANCIONES | 13.429,57 | | |
| PUBLICIDAD | 1.290,00 | | |
| ATENCIONES SOCIALES | 13.369,25 | | |
| DEPRECIACIONES | 6.923,46 | | |
| OTROS SERVICIOS CONTRATADOS | 116.333,11 | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 160.715,77 | 4% |
| INTERESES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO | 80.305,55 | | |
| INTERES FINANCIAMIENTO VEHICULOS | 8.333,38 | | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 67.142,02 | | |
| COMISIONES BANCARIAS | 4.854,82 | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 4.279.595,74 | 115% |

PERDIDA DEL EJERCICIO - 545.805,08 -15%

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| CIERRE FISCAL 2018 | | |
| (-) GASTO IR-MINIMO | | - 47.911,48 |
| (+) INGRESO POR IR-DIFERIDO | | 90.196,48 |
| (=) PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | | 503.520,08 |

Jaramillo Cruz Angel Ramón
Gerente

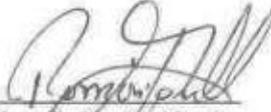


Toapanta Fajardo Germán Vinicio
Contador



JARAMILLOIL TRANSPORTATION AND SERVICES S.A.**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO****Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

| CAPITAL | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------|
| CAPITAL ACCIONISTAS | - | 301.000,00 |
| SALDO INICIAL | 301.000,00 | |
| (+) AUMENTO DE CAPITAL | - | |
| RESERVA LEGAL | | 20.679,41 |
| SALDO INICIAL | 20.679,41 | |
| APORTES FUTURO CAPITAL | | 1.931,96 |
| SALDO INICIAL | 1.931,96 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | |
| UTILIDAD / PERDIDA ACTUARIAL | | 5.437,42 |
| SALDO INICIAL | - | 10.660,81 |
| (-) UTILIDAD ACTUARIAL 2018 | 16.098,23 | |
| UTILIDAD ACUMULADA | | 1.977.792,25 |
| SALDO INICIAL | 1.918.649,67 | |
| (+) AJUSTE PROV. INGRESO | - | |
| (+) AJUSTE POR DEPRECIACIÓN | - | |
| (-) SUSTITUTIVA IR-2015 "1" | 22.294,89 | |
| (-) SUSTITUTIVA IR-2015 "2" | 18.562,53 | |
| (-) DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS | - | |
| PERDIDA ACUMULADA | - | 530.328,80 |
| SALDO INICIAL | 530.328,80 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | - | 503.520,08 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 1.172.992,16 |



Jaramillo Cruz Angel Ramon
Gerente



Toapanta Fajardo German Vinicio
Contador

JARAMILLOIL TRANSPORTATION AND SERVICES S.A.
EVALUCION FINANCIERA
COMPARATIVO 2017-2018

| Razón Financiera | 2017 | 2018 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Liquidez / Solvencia | 0,76 | 0,64 |
| Capital de Trabajo | -556.304,68 | -946.812,14 |
| Endeudamiento | 67% | 76% |
| Productividad de los activos | 0,89 | 0,78 |
| Rentabilidad sobre ventas | -12% | -15% |
| Rentabilidad sobre activos | -10% | -11% |
| Rentabilidad sobre patrimonio | -31% | -47% |

INDICES FINANCIEROS

| Índice Liquidez o solvencia | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Activo Cte. | 1.804.225,32 | 1.708.244,02 |
| Pasivo Cte. | 2.360.530,00 | 2.655.056,16 |
| | 0,76 | 0,64 |

| Capital de trabajo | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Activo Cte. - Pasivo Cte. | 1.804.225,32 | 1.708.244,02 |
| | 2.360.530,00 | 2.655.056,16 |
| | - 556.304,68 | - 946.812,14 |

| Índice de Endeudamiento | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Pasivo Total | 3.431.995,44 | 3.621.799,98 |
| Activo Total | 5.133.266,87 | 4.794.792,14 |
| | 0,67 | 0,76 |

| Productividad de los Activos | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Ventas | 4.552.070,63 | 3.733.790,66 |
| Activo Total | 5.133.266,87 | 4.794.792,14 |
| | 0,89 | 0,78 |

| Rentabilidad | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Utilidad | 525.758,00 | 545.805,08 |
| Ventas | 4.552.070,63 | 3.733.790,66 |
| | -12% | -15% |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| Utilidad | 525.758,00 | 545.805,08 |
| Activos | 5.133.266,87 | 4.794.792,14 |
| | -0,10 | -0,11 |

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| Utilidad | (525.758,00) | 545.805,08 |
| Patrimonio | 1.701.271,43 | 1.172.992,16 |
| | -0,31 | -0,47 |

| EBITDA | | AÑO - 2018 |
|-------------------------------------|--|----------------|
| + Ventas | | 3.733.790,66 |
| - Costo de Ventas | | (3.293.917,97) |
| = Utilidad Bruta en Ventas | | 439.872,69 |
| - Gastos Administrativos y de Venta | | (651.469,63) |
| - Gastos Provisionados | | (173.492,37) |
| = Utilidad Operacional | | (385.089,31) |
| + Gastos Provisionados | | 173.492,37 |
| = EBITDA del Ejercicio | | -211.596,94 |

Elaborado por: Germán Tapanta
 Fecha: 31-marzo-2020