

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE VOLQUETEROS "EVOL" S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de El Carmen, Provincia de Manabí a los veinte y dos días del mes de febrero del dos mil trece, mediante convocatoria a junta general ordinaria, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía Empresa de Volqueteros EVOL S.A. ubicada en el Km 34 Vía Chone entre la Atenas y Av. 3 de Julio, con la finalidad de analizar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum, e instalación de la sesión,
- 2.- Lectura, consideración y aprobación del Orden del Día,
- 3.- Lectura, consideración y aprobación del acta anterior,
- 4.- Revisión y Aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2012,
- 5.- Informe de los Administradores del año 2012,
- 6.- Informe del Comisario año 2012; y,
- 7.- Clausura.

Con la asistencia de los señores Acaro Chamba Manuel, Alcívar Romero Blanca Nieve (delegado el Sr Melquiades Bazurto, esposo de la Accionista), Carranza Llor Gil Rafael, Cedeño Alcívar Narcisca del Jesús, Cedeño Roldan Edgar Lenin, Cedeño Roldan Peter Erubel, Cedeño Vélez Bernaldo Geovady, Chica Cedeño Santa Isabel (delegado el Sr Manuel MARICILLO, esposo de la Accionistas, no está presente por motivos de fuerza mayor), Costa Pinto Carlos Francisco (envió justificación por no estar dentro de la ciudad), Estrella Jimenez Mario, Gonzalez Moreira Jefferson Estanislao, Hrdos. Vera Zambrano Milton Fernando (Poder otorgado a la Sra Maria Yadira Bazurto Alcívar), Hrdos. Zambrano Zambrano Manuel María (Poder a su hijo Arturo Zambrano), Llor Cedeño Ronney Oliver, Llor Tuaréz Edwin Gregorio, Lopez Roman Hiter Rolando, Macías Vélez Peter Adilag, Marcillo Chica Kelvin Daniel, Marcillo Chica Manuel Augusto, Marin Marin Freddy Adalberto, Mendoza Alava Klever Enrique, Mendoza Salas Ricardo Estalin, Pillajo Condor Carlos Rene, Quilligana de la Cruz Carlos Wilber, Vargas Intriaño (honny Renan, Vargas Intriaño Nexar Celestino, Vera Zambrano Florencio Fulgencio, Villavicencio Echeverría Sergio, Zambrano Velásquez Manuel Eduardo, Zambrano Zamora Washinton Rene. Una vez constatado el quórum reglamentario el señor Daniel Marcillo, indica que se da por instalada la Asamblea y aprobado el quórum siendo las 18:30 posterior a esto agradeció a los accionistas la confianza que depositan en los administradores. Seguidamente se procedió dar lectura del orden día, motivo en el cual el Sr Pillajo pide al Sr Presidente se agregue un punto adicional los viajes que están pendientes de cobro con Constr. Castro realizado en el año 2011, a lo que la sala indica que el mismo problema está pasando ahora con los viajes no cancelados actualmente motivo por el cual no se están entregando con puntualidad los viajes de transporte realizados con las volquetes de los accionistas en lo que estos deben ser entregado a la brevedad posible, para poder agilizar el cobro. Y la sala entonces pide que se agregue la impuntualidad de entrega de recibos y cobro, El Sr Manuel Marcillo, Sergio Villavicencio apoya y el Presidente da por aprobado el aumento del punto a tratar en esta asamblea. Continuando el orden del día se dio la lectura del acta anterior y no habiendo ningún cambio el señor Peter Cedeño mocionó sea aprobada apoyando esto el señor Hector Bazurto, y toda la sala apoya dándola como aprobada. En el cuarto punto Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2012, el señor Daniel Marcillo le da la palabra a la señora contadora para que realice su respectivo informe, Tomando la palabra la señora

contadora Karina Quiroz dando un detalle del balance de Pérdidas y Ganancias del año 2012, detallado así, del examen realizado se desprende que la Empresa de Volqueteros EVOL S.A., termina con el ejercicio contable del año 2012, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$132.662,44 (ciento treinta y dos mil seiscientos sesenta y dos 44/100 dólares americanos), adicional a esto de ingresos exentos aportes o cuotas \$8.213,41 (ocho mil doscientos trece 41/100 dólares americanos); por ingresos de transferencia de acciones \$5.200,00 (cinco mil doscientos 00/100 dólares americanos); en otros ingresos exentos aportes 2% \$3.468,96 (tres mil cuatrocientos sesenta y ocho 96/100); otros ingresos varios \$5,38 (cinco 38/100 dólares americanos); y, aportes de trabajo accionistas \$2.653,76 (dos mil seiscientos cincuenta y tres 76/100 dólares americanos); de intereses ganados en inversión \$162,50 (ciento sesenta y dos 50/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$152.366,45 (ciento cincuenta y dos mil trescientos sesenta y seis 45/100 dólares americanos). Así mismo la compañía ha tenido egresos por concepto de ventas y producción por \$219.704,90 (doscientos diecinueve mil setecientos cuatro 90/100 dólares americanos). Gastos de venta: Sueldos y salarios, aporte patronal, Bonificación, Décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, Gastos de representación, viáticos y movilización, Consumo de luz, gastos de transporte, servicios ocasionales, publicidad y propaganda, combustible, Donaciones y colaboraciones, correos y envíos impuestos tasas y contribuciones, mantenimiento de oficina, servicio de seguridad y monitoreo que sumados estos rubros dan la cantidad de \$8.242,84 (ocho mil doscientos cuarenta y dos 84/100 dólares americanos). Gastos administrativos: Sueldos y salarios, aporte patronal, décimo tercer y décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, suministros de oficina, mantenimientos de equipos, suministros de limpieza, consumo de teléfono, gastos legales, impuestos prediales, asistencia técnica, Honorarios profesionales, mantenimientos de edificio, gasto depreciación activo fijo, agua purificada, servicios contables, IVA cargado al gasto, suministros y materiales, contribución pre asociación transporte, gastos varios, servicio de internet, agasajo navideño; sumados estos rubros dan la cantidad de \$14.097,48 (catorce mil noventa y siete 48/100 dólares americanos); de gastos financieros suman \$123,70 (ciento veinte y tres 70/100 dólares americanos); gastos no operacionales \$96,28 (noventa y seis 28/100 dólares americanos). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$242.687,77 (doscientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y siete 77/100 dólares americanos). Teniendo una pérdida en el periodo económico 2012 de \$90.321,32 (noventa mil trescientos veinte y uno 32/100 dólares americanos); con estos datos se cerró el periodo fiscal año dos mil doce, no habiendo nada más que acotar a este balance la señora contadora indica que este es el informe contable que la consultoría que ella representa presenta a esta sala para su respectiva aprobación y de esta manera poder presentar a los organismos respectivos, la Asamblea da por acertada la presentación del respectivo balance. Continuando con el siguiente punto del orden del día Informe de los administradores se da fe de lo presentado por la señora contadora ya que ellos han estado vigilando muy de cerca la presentación de este informe, detallando el siguiente informe:-----

INFORME DE GERENCIA AÑO 2012-----

Señores Accionistas: Dando cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de nuestra Empresa y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, pongo a conocimiento de ustedes el presente informe de labores que corresponde al ejercicio económico del año 2012. **PRIMERO:** Nuestra Empresa de Volqueteros EVOL S.A., termina con el ejercicio

contable del año 2012, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$132.662,44 (ciento treinta y dos mil seiscientos sesenta y dos 44/100 dólares americanos); adicional a esto de ingresos exentos aportes o cuotas \$8.213,41 (ocho mil doscientos trece 41/100 dólares americanos); por ingresos de transferencia de acciones \$5.200,00 (cinco mil doscientos 00/100 dólares americanos); en otros ingresos exentos aportes 2% \$3.468,96 (tres mil cuatrocientos sesenta y ocho 96/100); otros ingresos varios \$5,38 (cinco 38/100 dólares americanos); y, aportes de trabajo accionistas \$2.653,76 (dos mil seiscientos cincuenta y tres 76/100 dólares americanos); de intereses ganados en inversión \$162,50 (ciento sesenta y dos 50/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$152.366,45 (ciento cincuenta y dos mil trescientos sesenta y seis 45/100 dólares americanos). SEGUNDO: Así mismo la compañía ha tenido egresos por concepto de ventas y producción por \$219.704,90 (doscientos diecinueve mil setecientos cuatro 90/100 dólares americanos). Gastos de venta: Sueldos y salarios, aporte patronal, Bonificación, Décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, Gastos de representación, viáticos y movilización, Consumo de luz, gastos de transporte, servicios ocasionales, publicidad y propaganda, combustible, Donaciones y colaboraciones, correos y envíos impuestos tasas y contribuciones, mantenimiento de oficina, servicio de seguridad y monitoreo que sumados estos rubros dan la cantidad de \$8.242,84 (ocho mil doscientos cuarenta y dos 84/100 dólares americanos). Gastos administrativos: Sueldos y salarios, aporte patronal, décimo tercer y décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, suministros de oficina, mantenimientos de equipos, suministros de limpieza, consumo de teléfono, gastos legales, impuestos prediales, asistencia técnica, Honorarios profesionales, mantenimientos de edificio, gasto depreciación activo fijo, agua purificada, servicios contables, IVA cargado al gasto, suministros y materiales, contribución pre asociación transporte, gastos varios, servicio de internet, agasajo navideño; sumados estos rubros dan la cantidad de \$14.097,48 (catorce mil noventa y siete 48/100 dólares americanos); de gastos financieros suman \$123,70 (ciento veinte y tres 70/100 dólares americanos); gastos no operacionales \$96,28 (noventa y seis 28/100 dólares americanos). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$242.687,77 (doscientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y siete 77/100 dólares americanos). La empresa ha tenido una pérdida en el periodo económico 2012 de \$90.321,32 (noventa mil trescientos veinte y uno 32/100 dólares americanos). De lo dicho en el presente informe, no me queda más que agradecer por la confianza en mí depositada y que me encuentro listo a contestar cualquier pregunta o inquietud de los compañeros accionistas. Continuando con el siguiente punto informe del Comisario así de la misma manera se detalla el informe:—
INFORME DEL COMISARIO AÑO 2012—

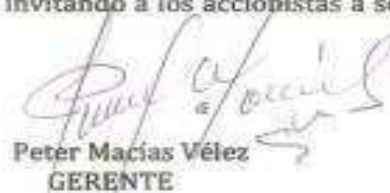
Señores Accionistas: De acuerdo a las disposiciones reglamentarias dictadas por la Superintendencia de Compañías, publicada en el Registro Oficial N° 435 del 11 de marzo de 1990, pongo a vuestro conocimiento el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2012. 1. La Empresa de volqueteros EVOL S.A., conserva totalmente en orden la correspondencia recibida y enviada; se encuentra al día con los libros sociales, estos son: libro de acciones, expedientes de actas y libro de acciones y accionistas; los nombramientos de los administradores se hallan debidamente inscritos conforme lo establece la ley; las juntas generales actualmente son de carácter ordinario, demostrando así que los accionistas colaboran en forma unánime en todas las resoluciones que toma la empresa, 2. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, he

procedido al examen del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012, aplicando las normas de auditoría y con la finalidad de determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos que son necesarios para fundamentar mi opinión. 3. Por lo expuesto anteriormente, el balance general está elaborado conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Del examen realizado se desprende que la Empresa de Volqueteros EVDL S.A., termina con el ejercicio contable del año 2012, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$132.662,44 (ciento treinta y dos mil seiscientos sesenta y dos 44/100 dólares americanos), adicional a esto de ingresos exentos aportes o cuotas \$8.213,41 (ocho mil doscientos trece 41/100 dólares americanos); por ingresos de transferencia de acciones \$5.200,00 (cinco mil doscientos 00/100 dólares americanos); en otros ingresos exentos aportes 2% \$3.468,96 (tres mil cuatrocientos sesenta y ocho 96/100); otros ingresos varios \$5,38 (cinco 38/100 dólares americanos); y, aportes de trabajo accionistas \$2.653,76 (dos mil seiscientos cincuenta y tres 76/100 dólares americanos); de intereses ganados en inversión \$162,50 (ciento sesenta y dos 50/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$152.366,45 (ciento cincuenta y dos mil trescientos sesenta y seis 45/100 dólares americanos). Así mismo la compañía ha tenido egresos por concepto de ventas y producción por \$219.704,90 (doscientos diecinueve mil setecientos cuatro 90/100 dólares americanos). Gastos de venta: Sueldos y salarios, aporte patronal, Bonificación, Décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, Gastos de representación, viáticos y movilización, Consumo de lux, gastos de transporte, servicios ocasionales, publicidad y propaganda, combustible, Donaciones y colaboraciones, correos y envíos impuestos tasas y contribuciones, mantenimiento de oficina, servicio de seguridad y monitoreo que sumados estos rubros dan la cantidad de \$8.242,84 (ocho mil doscientos cuarenta y dos 84/100 dólares americanos). Gastos administrativos: Sueldos y salarios, aporte patronal, décimo tercer y décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, suministros de oficina, mantenimientos de equipos, suministros de limpieza, consumo de teléfono, gastos legales, impuestos prediales, asistencia técnica, Honorarios profesionales, mantenimientos de edificio, gasto depreciación activo fijo, agua purificada, servicios contables, IVA cargado al gasto, suministros y materiales, contribución pre asociación transporte, gastos varios, servicio de internet, agasajo navideño; sumados estos rubros dan la cantidad de \$14.097,48 (catorce mil noventa y siete 48/100 dólares americanos); de gastos financieros suman \$123,70 (ciento veinte y tres 70/100 dólares americanos); gastos no operacionales \$96,28 (noventa y seis 28/100 dólares americanos). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$242.687,77 (doscientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y siete 77/100 dólares americanos). Teniendo una pérdida en el periodo económico 2012 de \$90.321,32 (noventa mil trescientos veinte y uno 32/100 dólares americanos). Agradezco por la confianza en mí depositada y estoy dispuesto a responder las preguntas e inquietudes de los compañeros accionistas. El siguiente punto es la Impuntualidad de pago de Constru. Castro y los atrasos en pago de lo trabajado actualmente, en la que El Sr Pillajo indica que al parecer el no pago se debe a la fuga de material que se dio, pero indica que es verdad que el señor dijo que se tenía un inconveniente casa adentro porque ellos no cancelaban con los recibos que ellos como Constru Castro tenían, sino que pedían a la oficina Evoi S.A., pero en ciertas ocasiones no se entregaron a tiempo en la semana que es, pero concluyeron que se debía de ir en comisión a hablar con el Ing. Castro e indicarnos que debían de ir los perjudicados con la

administración anterior y la actual y resolvieron ir a el día martes 8 de la mañana, a lo que la sala aprueba por unanimidad. No habiendo más que acotar el señor Daniel Marcillo agradeció la asistencia a esta asamblea, y sin haber ningún punto más siendo las 20H05 minutos se dio por clausurada la asamblea, invitando a los accionistas a servirse un pequeño aperitivo.



Daniel Marcillo Chica
PRESIDENTE



Peter Macías Vélez
GERENTE