

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE
VOLQUETEROS "EVOL" S.A. CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de El Carmen, Provincia de Manabí a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil catorce, 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.- Revisión y Aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2013,
- 4.- Informe de los Administradores del año 2013,
- 5.- Informe del Comisario año 2013.
- 6.- Resolución sobre requerimiento de apertura de cuenta con firmas conjuntas en BNF,
- 7.- Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea, y;
- 8.- Clausura.

Con la asistencia de los señores Acaro Chamba Manuel, Cedeño Alcivar Narcisca, Cedeño Roldan Edgar Lenin, Cedeño Roldan Peter Erubel, Cedeño Vélez Bernaldo Geovady, Chica Cedeño Santa Isabel, Angulo Mendoza Yury Marlin, Fallú Marcillo Leonardo Vinicio (delegado a la Sra Karina Delgado), Delgado Roman Henry Heriberto (delegado a la Sra Patricia Santos) Franco Intriago Isauro Raúl, Landeta Angel Felipe, Looor Cedeño Roney Oliver, Looor Tuarez Edwin Gregorio, Lopez Roman Hiter Roiando (delegado a la Sra Karina Delgado), Macías Vélez Peter Adlag, Marcillo Chica Kevin Daniel, Marcillo Chica Manuel Augusto, Mendoza Palma Pablo Enrique, Franco Zambrano Romei Raúl, Vargas Intriago Jhonny Renan, Vargas Intriago Nexar Celestino, Vega Vega Juan Segundo. Una vez constatado el quórum reglamentario el señor Daniel Marcillo, indica que se da por instalada la Asamblea y aprobado el quórum siendo las 15:10 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 Jhonny Vargas pide al Sr Presidente se agregue un punto adicional sobre acuerdo de pago por transferencia de acción, a lo que los señores Karina Delgado y Pablo Mendoza apoya la moción, y se agrega el punto a esta asamblea. Continuando el orden del día punto Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2013, 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 2013, detallado así, del examen realizado se desprende que la Empresa de Volqueteros EVOL S.A., termina con el ejercicio contable del año 2013, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$637.273,87 (seiscientos treinta y siete mil doscientos setenta y tres con 87/100 dólares americanos), de ventas de prestación de servicios \$3.740,00 (tres mil setecientos cuarenta con 00/100 dólares americanos) adicional a esto de ingresos exentos aportes o cuotas \$1.340,00 (mil trescientos cuarenta 00/100 dólares americanos); por ingresos de transferencia de acciones \$2.000,00 (dos mil 00/100 dólares americanos); interés ganados inversiones \$300,81 (trescientos con 81/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$644.654,58 (seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro con 58/100 dólares americanos). Así mismo la compañía ha tenido egresos por concepto de ventas y producción por \$571.887,37 (quinientos setenta y un mil ochocientos ochenta y

siete con 37/100 dólares americanos). Gastos de venta: décimo cuarto sueldo, Suministros de oficina, gastos de representación, consumo de alimentos, gastos de transporte, publicidad y propaganda, combustible, donaciones y colaboraciones, correos y envíos, impuestos tasas y contribuciones, servicio de seguridad y monitoreo que sumados estos rubros dan la cantidad de \$1.695,47 (mil seiscientos noventa y cinco 47/100 dólares americanos). Gastos administrativos: Sueldos y salarios, aporte patronal IESS, décimo tercer, fondos de reserva, suministros de oficina, mantenimientos de equipos, mantenimiento de edificio, consumo de luz, consumo de teléfono, gastos legales, correos y envíos, impuestos municipales y patente, gastos depreciación activo fijo, gastos uniformes, agua purificada, servicios contables, IVA cargado al gasto, servicio de internet; sumados estos rubros dan la cantidad de \$15.992,24 (quince mil novecientos noventa y dos con 24/100 dólares americanos); de gastos financieros suman \$191,84 (ciento noventa y un con 84/100 dólares americanos); gastos no operacionales \$362,79 (trescientos sesenta y dos con 79/100 dólares americanos). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$590.129,71 (quinientos noventa mil ciento veinte y nueve con 71/100 dólares americanos). Teniendo una utilidad en el periodo económico 2013 de \$54.524,97 (cincuenta y cuatro mil quinientos veinte y cuatro con 97/100 dólares americanos); con estos datos se cerró el periodo fiscal año dos mil trece, 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 da informe 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 2013**--- 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 2013. **PRIMERO:** Nuestra Empresa de Volqueteros EVOI S.A., termina con el ejercicio contable del año 2013, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$637.273,87 (seiscientos treinta y siete mil doscientos setenta y tres con 87/100 dólares americanos), de ventas de prestación de servicios \$3.740,00 (tres mil setecientos cuarenta con 00/100 dólares americanos) adicional a esto de ingresos exentos aportes o cuotas \$1.340,00 (mil trescientos cuarenta 00/100 dólares americanos); por ingresos de transferencia de acciones \$2.000,00 (dos mil 00/100 dólares americanos); interés ganados inversiones \$300,81 (trescientos con 81/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$644.654,58 (seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro con 58/100 dólares americanos). **SEGUNDO:** Así mismo la compañía ha tenido egresos por concepto de de ventas y producción por \$571.887,37 (quinientos setenta y un mil ochocientos ochenta y siete con 37/100 dólares americanos). Gastos de venta: décimo cuarto sueldo, Suministros de oficina, gastos de representación, consumo de alimentos, gastos de transporte, publicidad y propaganda, combustible, donaciones y colaboraciones, correos y envíos, impuestos tasas y contribuciones, servicio de seguridad y monitoreo que sumados estos rubros dan la cantidad de \$1.695,47 (mil seiscientos noventa y cinco 47/100 dólares americanos). Gastos administrativos: Sueldos y salarios, aporte patronal IESS, décimo tercer, fondos de reserva, suministros de oficina, mantenimientos de equipos, mantenimiento de

edificio, consumo de luz, consumo de teléfono, gastos legales, correos y envíos, impuestos municipales y patente, gastos depreciación activo fijo, gastos uniformes, agua purificada, servicios contables, IVA cargado al gasto, servicio de internet; sumados estos rubros dan la cantidad de \$15.992,24 [quince mil novecientos noventa y dos con 24/100 dólares americanos]; de gastos financieros suman \$191,84 [ciento noventa y un con 84/100 dólares americanos]; gastos no operacionales \$362,79 [trescientos sesenta y dos con 79/100 dólares americanos]. Sumando esto nos da un total en los egresos de \$590.129,71 [quientos noventa mil ciento veinte y nueve con 71/100 dólares americanos]. La empresa ha tenido una utilidad en el periodo económico 2013 de \$54.524,97 [cincuenta y cuatro mil quinientos veinte y cuatro con 97/100 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 2013**---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 2013. 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 2013, 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 EVOL S.A., termina con el ejercicio contable del año 2013, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$637.273,87 [seiscientos treinta y siete mil doscientos setenta y tres con 87/100 dólares americanos], de ventas de prestación de servicios \$3.740,00 [tres mil setecientos cuarenta con 00/100 dólares americanos) adicional a esto de ingresos exentos aportes o cuotas \$1.340,00 [mil trescientos cuarenta 00/100 dólares americanos); por ingresos de transferencia de acciones \$2.000,00 [dos mil 00/100 dólares americanos); interés ganados inversiones \$300,81 [trescientos con 81/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$644.654,58 [seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro con 58/100 dólares americanos). Así mismo la compañía ha tenido egresos por concepto de ventas y producción por \$571.087,37 [quientos setenta y un mil ochocientos ochenta y siete con 37/100 dólares americanos). Gastos de venta: décimo cuarto sueldo, Suministros de oficina, gastos de representación, consumo de alimentos, gastos de transporte, publicidad y propaganda, combustible, donaciones y colaboraciones, correos y envíos, impuestos tasas y contribuciones, servicio de seguridad y monitoreo que sumados estos rubros dan la cantidad de \$1.695,47 [mil seiscientos noventa y cinco 47/100 dólares americanos). Gastos administrativos: Sueldos y salarios, aporte patrocinal

IESS, décimo tercer, fondos de reserva, suministros de oficina, mantenimientos de equipos, mantenimiento de edificio, consumo de luz, consumo de teléfono, gastos legales, correos y envíos, impuestos municipales y patente, gastos depreciación activo fijo, gastos uniformes, agua purificada, servicios contables, IVA cargado al gasto, servicio de internet; sumados estos rubros dan la cantidad de \$15.992,24 (quince mil novecientos noventa y dos con 24/100 dólares americanos); de gastos financieros suman \$191,84 (ciento noventa y un con 84/100 dólares americanos); gastos no operacionales \$362,79 (trescientos sesenta y dos con 79/100 dólares americanos). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$590.129,71 (quinientos noventa mil ciento veinte y nueve con 71/100 dólares americanos). Teniendo una utilidad en el periodo económico 2013 de \$54.524,97 (cincuenta y cuatro mil quinientos veinte y cuatro con 97/100 dólares americanos). Agradezco por la confianza en mí depositada y estoy dispuesto a responder las preguntas e inquietudes de los compañeros accionistas. Particular que pongo a vuestro conocimiento para los fines pertinentes. El siguiente punto Resolución sobre requerimiento de apertura de cuenta con firmas conjuntas en BNF, en la cual el Sr Franco Isauro pide la palabra e indica que se debería de solicitar al banco para que registre la firma del Sr Presidente y Gerente para todos los tramites que se den en la cuenta bancaria de la entidad financiera Banco Nacional de Fomento para que de esta manera se de mayor transparencia a los movimientos financieros. En la que el señor Presidente presenta a la sala la moción del señor Franco Isauro la misma que es apoyada por el señor Macías Peter, Manuel Marcillo y a esto la apoya toda la sala. Seguimos con el punto adicional que se añadió sobre la transferencia de acción en la que el señor Jhonny Vargas pide se baje el aporte que se acordó sobre el cese de acciones en la que la sala en su mayoría indico que no estaba de acuerdo y que se siga con lo que en asamblea se resolvió como es \$1.000,00 por transferencia de acción. Como siguiente punto receso para redactar el Acta de la asamblea general ordinaria con fecha 17 de febrero del 2014. Como siguiente punto lectura y aprobación de acta de la asamblea en la que los señores Pablo Mendoza mociona se apruebe la presente acta, a lo que es apoyado por Jhonny Vargas y toda la sala y como último punto clausura el señor presidente indicó que siendo las 17H52 da por clausurada esta asamblea, no sin antes agradecer la asistencia a esta asamblea.



Daniel Marcillo Chica
PRESIDENTE



Peter Macias Vélez
GERENTE