

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA EN SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA
COMPANÍA EMPRESA DE VOLQUETEROS "EVOL" S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL
DEL 2015**

En la ciudad de El Carmen, Provincia de Manabí a los nueve días del mes de abril del dos mil quince, mediante convocatoria a junta general ordinaria, en segunda convocatoria, 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 junta,
- 2.- Lectura, consideración y aprobación del Orden del Día,
- 3.- Revisión y Aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2014,
- 4.- Informe de los Administradores del año 2014,
- 5.- Informe del Comisario año 2014,
- 6.- Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea,
- 7.- Lectura y aprobación de acta de la Asamblea;
- 8.- Clausura.

Con la asistencia de los señores Blanca Nieve Alcivar Romero (1 acción); Yuri Marlin Angulo Mendoza (1 acción), debidamente representado por el señor Byron Estalin Moreira Sornoza; Gil Carranza Llor (5 acciones); Edgar Cedeño Roldán (2 acciones); Cevallos Burgos Esney Enrique (1 acción); Santa Chica Cedeño (4 acciones); Henry Delgado Román (1 acción); Vinicio Fallú Marcolla (1 acción); Isuero Raúl Franco Intríago (1 acción); Franco Zambrano Rómel Raul (1 acción); Herederos Cedeño Roldán Peter Erubel (1 acción); Hrdos Vera Zambrano Milton Fernando (4 acciones); Angel Felipe Landeta (5 acciones); Roney Llor Cedeño (1 acción); Hiter López Román (1 acción); Peter Macías Véliz (1 acción); Kelvin Marcolla Chica (1 acción); Manuel Marcolla Chica (5 acciones); Freddy Marlin Marlin (1 acción); Ricardo Mendoza Salas (1 acción); Ramiro Suarez Jacome (1 acción) debidamente representado por la señora Tatiana Olmedo; Jhonny Vargas Intríago (14 acciones); Nexar Vargas Intríago (2 acciones); Miguel Angel Vera Mendoza (1 acción) debidamente representado por el señor Rafael Carranza; y Washington Zambrano Zamora (2 acciones). Una vez constatado el quórum reglamentario el señor Isuero, indica como se da en segunda convocatoria queda por instalada la Asamblea y aprobado el quórum siendo las 16:28. Posterior a esto agradeció a los accionistas la confianza que depositan en los administradores y les dio una cordial bienvenida a su segunda casa como es esta su Empresa. Seguidamente se procedió dar lectura del orden día. Se pone a consideración el orden del día en la cual el Sr Esney Cevallos y todos los accionistas aprueban sin ninguna modificación. Continuando el orden del día punto Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2014, el señor Isuero Franco 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 2014, detallando así, del examen realizado se desprende que la Empresa de Volqueteros EVOL S.A., termina con el ejercicio contable del año 2014, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$309.776,03 (trescientos nueve mil setecientos setenta y seis con 03/100 dólares americanos), adicional a esto de ingresos exentos aportes o cuotas \$2.000,00 (dos mil 00/100 dólares americanos); por ingresos de transferencia de acciones \$6.500,00 (seis mil quinientos 00/100 dólares americanos); interés devolución SRI \$10.741,04 (diez mil

setecientos cuarenta y un con 04/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del período fiscal un ingreso de \$329.126,04 (trescientos veinte y nueve mil ciento veinte y seis con 04/100 dólares americanos). Los egresos por concepto de ventas y producción por \$293.521,16 (doscientos noventa y tres mil quinientos veinte y dos con 16/100 dólares americanos). Gastos de venta, suministros de oficina, gastos de representación, gastos de transporte, suministros de computo, publicidad y propaganda, combustible, impuestos tasas y contribuciones, mantenimiento de oficina, servicio de seguridad y monitoreo que sumados estos rubros dan la cantidad de \$2.549,34 (dos mil quinientos cuarenta y nueve con 34/100 dólares americanos). Gastos administrativos: Sueldos y salarios, aporte patronal IESS, décimo tercer, décimo cuarto, fondos de reserva, suministros de oficina, mantenimiento de equipos, suministros de limpieza, mantenimiento de edificio, consumo de luz, consumo de teléfono, gastos legales, impuestos municipales, gastos depreciación activo fijo, gastos de seguro, agua purificada, servicios contables, IVA cargada al gasto, servicio de internet, gastos varios, alimentación personal, alimentación servicios escolares; sumados estos rubros dan la cantidad de: \$36.488,27 (treinta mil cuatrocientos ochenta y ocho con 27/100 dólares americanos); de gastos devoluciones suman \$334,64 (trecientos treinta y cuatro con 64/100 dólares americanos). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$326.894,46 (trescientos veinte y seis mil ochocientos noventa y cuatro con 46/100 dólares americanos). La empresa ha tenido una utilidad en el período económico 2014 de \$2.231,58 (dos mil doscientos treinta y un con 58/100 dólares americanos).

INFORME DE GERENCIA AÑO 2014. 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 2014. **PRIMERO:** Nuestra Empresa de Volqueteros EVOL S.A., termina con el ejercicio contable del año 2014, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$309.776,03 (trescientos nueve mil setecientos setenta y seis con 03/100 dólares americanos), adicional a esto de ingresos exentos aportes o cuotas \$2.000,00 (dos mil 00/100 dólares americanos); por ingresos de transferencia de acciones \$6.500,00 (seis mil quinientos 00/100 dólares americanos); interés devolución SRI \$10.741,04 (diez mil setecientos treinta y un con 04/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del período fiscal un ingreso de \$329.126,04 (trescientos veinte y nueve mil ciento veinte y seis con 04/100 dólares americanos). **SEGUNDO:** Así mismo la compañía ha tenido egresos por concepto de ventas y producción por \$293.521,16 (doscientos noventa y tres mil quinientos veinte y dos con 16/100 dólares americanos). Gastos de venta: Suministros de oficina, gastos de representación, gastos de transporte, suministros de computo, publicidad y propaganda, combustible, impuestos tasas y contribuciones, mantenimiento de oficina, servicio de seguridad y monitoreo que sumados estos rubros dan la cantidad de \$2.549,34 (dos mil quinientos cuarenta y nueve con 34/100 dólares americanos). Gastos administrativos: Sueldos y salarios, aporte patronal IESS, décimo tercer, décimo cuarto, fondos de reserva, suministros de oficina, mantenimiento de equipos, suministros de limpieza, mantenimiento de edificio, consumo de luz, consumo de teléfono, gastos legales, impuestos municipales, gastos depreciación activo fijo, gastos de seguro, agua purificada, servicios contables, IVA cargada al gasto, servicio de internet, gastos varios, alimentación personal, alimentación servicios escolares; sumados estos

69/100 dólares americanos). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$326.894,46 (trescientos veinte y seis mil ochocientos noventa y cuatro con 46/100 dólares americanos). Teniendo una utilidad en el período económico 2014 de \$2.231,58 (dos mil doscientos treinta y uno con 58/100 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. Atentamente, Sr. Esney Cevallos COMISARIO; El Señor Comisario expone a la sala que se debe hacer conciencia de que debemos de facturar conforme lo indica la ley para no caer en desmanes y pagar excesos; ya que como hemos visto el pago de los impuestos se puede inflar debido al poco interés y seriedad que le ponemos a este detalle de facturación en el año que debe de ser y como debe de ser. El señor Presidente pone a la sala consideración se apruebe la sala en la cual el Señor Rafael Carranza mociona se apruebe el acta y apoya el señor Jhonny Vargas, Nexar Vargas; Siendo las siete de la noche se da por clausura la junta.


Isuero Franco Intríago
PRESIDENTE


Peter Macías Véliz
GERENTE