

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA EN SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA
COMPAÑÍA EMPRESA DE VOLQUETEROS "EVOL" S.A. CELEBRADA EL 8 DE ENERO
DEL 2016**

En la ciudad de El Carmen, Provincia de Manabí a los ocho días del mes de enero del dos mil diez y seis, mediante segunda convocatoria junta general extraordinaria; se reúnen los señores Accionistas de la Compañía Empresa de Volqueteros EVOL S.A. ubicada en el Km 34 Via 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 2015,
- 4.- Análisis de la situación financiera de la Empresa,
- 5.- Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea,
- 6.- Lectura y aprobación de acta de la Asamblea, y;
- 7.- Clausura.

Con la asistencia de los señores Cedeño Alcivar Narcisa del Jesus (5 acciones); Cevallos Burgos Esney Enrique (1 acción); Santa Chica Cedeño (4 acciones) representado por el señor Manuel Marcillo; Criollo Perez Henry Patricio (1 acción); Henry Delgado Román (1 acción); Vinicio Fallú Marcillo (1 acción); Isauro Raúl Franco Intríago (1 acción); Franco Zambrano Romel Raul (1 acción); Herederos Cedeño Roldan Peter Erubel (3 acciones); Herederos Zambrano Velásquez Manuel Eduardo (3 acciones); Roney Loor Cedeño (1 acción); Loor Tuarez Edwin Gregorio (1 acción); Hiter López Román (1 acción); Peter Macías Vélez (1 acción); Kelvin Marcillo Chica (1 acción); Manuel Marcillo Chica (5 acciones); Freddy Marin Marin (1 acción); Ramiro Suarez Jacome (1 acción); Toasa Ninasunta Jose Emilio (1 acción); Jhonny Vargas Intríago (14 acciones); Nexar Vargas Intríago (2 acciones); Villavicencio Echeverria Sergio (3 acciones). Una vez constatado el quórum reglamentario el señor Isauro Franco, indica que 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 dió 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 Nexar Vargas y todos los accionistas aprueban sin ninguna modificación. Continuando el orden del día punto Revisión y Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2015, el señor Isauro 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 2015, detallando así, del examen realizado se desprende que la Empresa de Volqueteros EVOL S.A. termina con el ejercicio contable del año 2015, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$202.733,10 (doscientos dos mil setecientos treinta y tres con 10/100 dólares americanos), adicional a esto de ingresos prestación de servicios ingresos \$3.100,00 (tres mil cien 00/100 dólares americanos); por Ingresos de transferencia de acciones \$1.000,00 (mil 00/100 dólares americanos); movimientos financieros Banco Nacional de Fomento \$97,19 (noventa y siete con 19/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$206.930,29 (doscientos seis mil novecientos treinta con 29/100 dólares americanos). Los egresos por concepto de ventas y producción por \$173.533,61 (ciento setenta y tres mil

quinientos treinta y tres con 61/100 dólares americanos). Gastos de venta: Gasto de Transporte, suministros de cómputo, publicidad y propaganda, combustible, Donaciones y colaboraciones, impuestos tasas y contribuciones, servicio de seguridad y monitoreo que sumados estos rubros dan la cantidad de \$7.111,69 (siete mil ciento once con 69/100 dólares americanos). Gastos administrativos: Sueldos y salarios, aporte patronal IESS, décimo tercer, décimo cuarto, fondos de reserva, suministros de oficina, suministros de limpieza, mantenimiento de edificio, consumo de luz, consumo de teléfono, gastos legales, correos y envíos, impuestos predial, impuestos municipales y patente, asistencia técnica, gastos depreciación activo fijo, gastos de seguro, agua purificada, servicios contables, consumo telefonía celular, IVA cargado al gasto, suministros y materiales, alimentación personal, donaciones servicios excequiales, sumados estos rubros dan la cantidad de \$24.021,86 (veinte y cuatro mil veinte y un con 86/100 dólares americanos); de gastos financieros suman \$28,77 (veinte y ocho con 77/100 dólares americanos); Gastos no operacionales: Multas e impuestos IESS, Retenciones clientes al gasto, Retenciones asumidas; sumados estos rubros dan la cantidad de \$92,04 (noventa y dos con 84/100 dólares americanos). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$204.788,77 (doscientos cuatro mil setecientos ochenta y ocho con 77/100 dólares americanos). La empresa ha tenido una utilidad en el periodo económico 2015 de \$252.141,52 (dos mil ciento cuarenta y un con 52/100 dólares americanos).

Empresa de Volqueteros EVOL S.A.

RUC 1791911253001

INFORME DE GERENCIA AÑO 2015

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 2015. **PRIMERO:** Nuestra Empresa de Volqueteros EVOL S.A., termina con el ejercicio contable del año 2015, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$202.733,10 (doscientos dos mil setecientos treinta y tres con 10/100 dólares americanos), adicional a esto de ingresos prestación de servicios ingresos \$3.100,00 (tres mil cien 00/100 dólares americanos); por ingresos de transferencia de acciones \$1.000,00 (mil 00/100 dólares americanos); movimientos financieros Banco Nacional de Fomento \$97,19 (noventa y siete con 19/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$206.930,29 (doscientos seis mil novecientos treinta con 29/100 dólares americanos). **SEGUNDO:** Así mismo la compañía ha tenido egresos por concepto de ventas y producción por \$173.533,61 (ciento setenta y tres mil quinientos treinta y tres con 61/100 dólares americanos). Gastos de venta: Gasto de Transporte, suministros de cómputo, publicidad y propaganda, combustible, Donaciones y colaboraciones, impuestos tasas y contribuciones, servicio de seguridad y monitoreo que sumados estos rubros dan la cantidad de \$7.111,69 (siete mil ciento once con 69/100 dólares americanos). Gastos administrativos: Sueldos y salarios, aporte patronal IESS, décimo tercer, décimo cuarto, fondos de reserva, suministros de oficina, suministros de limpieza, mantenimiento de edificio, consumo de luz, consumo de teléfono, gastos legales, correos y envíos, impuestos predial, impuestos municipales y patente, asistencia técnica, gastos depreciación activo fijo, gastos de seguro, agua purificada, servicios contables, consumo telefonía celular, IVA cargado al gasto,

suministros y materiales, alimentación personal, donaciones servicios excequiales; sumados estos rubros dan la cantidad de \$24.021,86 (veinte y cuatro mil veinte y un con 86/100 dólares americanos); de gastos financieros suman \$29,77 (veinte y ocho con 77/100 dólares americanos); Gastos no operacionales: Multas e impuestos IESS; Retenciones clientes al gasto, Retenciones asumidas; sumados estos rubros dan la cantidad de \$92,84 (noventa y dos con 84/100 dólares americanos). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$204.788,77 (doscientos cuatro mil setecientos ochenta y ocho con 77/100 dólares americanos). La empresa ha tenido una utilidad en el periodo económico 2015 de \$2.141,52 (dos mil ciento cuarenta y un con 52/100 dólares americanos). De lo dicho en el presente informe, no me queda más que agradecer por la confianza en mí depositada y que me encuentre listo a contestar cualquier pregunta o inquietud de los compañeros accionistas. Atentamente, Sr. Peter Marías Vélez, GERENTE

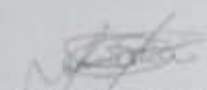
Empresa de Volqueteiros EVOL S.A.

RUC 1791911253001

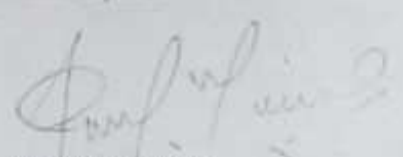
INFORME DEL COMISARIO AÑO 2015

Señores Accionistas: De acuerdo a las disposiciones reglamentarias dictadas por la Superintendencia de Compañías, publicada en el Registro Oficial Nº 435 del 11 de marzo de 1990, pongo a vuestro conocimiento el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2015. 1. La Empresa de Volqueteiros 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 2015, 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 Volqueteiros EVOL S.A., termina con el ejercicio contable del año 2015, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$202.733,10 (doscientos dos mil setecientos treinta y tres con 10/100 dólares americanos), adicional a esto de ingresos prestación de servicios ingresos \$3.100,00 (tres mil cien 00/100 dólares americanos); por ingresos de transferencia de acciones \$1.000,00 (mil 00/100 dólares americanos); movimientos financieros Banco Nacional de Fomento \$97,19 (noventa y siete con 19/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$206.930,29 (doscientos seis mil novecientos treinta con 29/100 dólares americanos). Costos de venta y producción por \$173.533,61 (cientos setenta y tres mil quinientos treinta y tres con 61/100 dólares americanos). Gastos de venta, Gasto de Transporte, suministros de cómputo, publicidad y propaganda, combustible, Donaciones y colaboraciones, impuestos tasas y contribuciones, servicio de seguridad y monitoreo que sumados estos rubros dan la cantidad de \$7.111,69 (siete mil ciento once con 69/100 dólares americanos). Gastos administrativos: Sueldos y salarios, aporte patronal IESS, décimo tercer, décimo cuarto, fondos de reserva, suministros de oficina, suministros de limpieza, mantenimiento de edificio, consumo de luz, consumo de teléfono, gastos legales, correos y envíos, impuestos predial, impuestos municipales y

patente, asistencia técnica, gastos depreciación activo fijo, gastos de seguro, agua purificada, servicios contables, consumo telefonía celular, IVA cargado al gasto, suministros y materiales, alimentación personal, donaciones servicios excequiales, sumados estos rubros dan la cantidad de \$24.021,86 (veinte y cuatro mil veinte y un con 86/100 dólares americanos); de gastos financieros suman \$28,77 (veinte y ocho con 77/100 dólares americanos); Gastos no operacionales: Multas o impuestos IESS, Retenciones clientes al gasto, Retenciones asumidas; sumados estos rubros dan la cantidad de \$92,84 (noventa y dos con 84/100 dólares americanos). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$204.788,77 (doscientos cuatro mil setecientos ochenta y ocho con 77/100 dólares americanos). Teniendo una utilidad en el periodo económico 2015 de \$2.141,52 (dos mil ciento cuarenta y un con 52/100 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. Se da un receso para redactar el acta; Se reanuda la asamblea y se lee a lo que el señor Presidente pone a consideración de la sala la aprobación del acta, a lo que el Señor Hiter Lopez mociona que se apruebe la asamblea mismo que don Henry Criollo, Narcisa Cedeño y toda la sala se reanuda la asamblea. El señor Presidente acata la aprobación; Siendo las ocho de la noche se da por clausura la junta.



Isidro Franco Intriago
PRESIDENTE



Peter Macías Vélez
GERENTE