

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA EN SEGUNDA CONVOCATORIA DE
LA COMPAÑÍA EMPRESA DE VOLQUETEROS "EVOL" S.A. CELEBRADA EL 9
DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de El Carmen, Provincia de Manabí a los nueve días del mes de abril del dos mil dieciocho, mediante segunda 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 y Aprobación de Balance General año 2017,
- 3.- Informe de Gerente y Comisario,
- 4.- Receso para redactar acta y aprobar, y;
- 5.- Clausura.

El Presidente de la junta dispone que por secretaría se constate el quórum concurrente, para lo cual el Secretario realiza la lista de asistentes, de la cual se constata que se encuentran presentes los siguientes accionistas, los cuales se enlistan a continuación:

1. Cedeño Cobeña Marcos Sebastian (1 acción); 2. Delgado Roman Henry Heriberto (1 acción); 3. Fallu Marcillo Leonardo Vinicio (1 acción); 4. Franco Zambrano Romel Raúl (1 acción); 5. García Rodríguez Yina Marilyn (3 acciones); 6. Landeta Angel Felipe (4 acciones); 7. López Roman Hiter Rolando (1 acción); 8. Macias Velez Peter Adlag (1 acción); 9. Mendoza Peñarrieta Jacinto Nabor (1 acción); 10. Mendoza Salas Ricardo Estalin (2 acción); 11. Rivadeneira Mendoza Jessica Gabriela (1 acción); 12. Suarez Jácome Edison Ramiro (2 acciones); 13. Vega Vega Juan Segundo (7 acciones).

Los Accionistas asistentes, en número de 26 acciones, representan USD QUINIENTOS VEINTE (USD 520,00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, equivalente al 20,00% del capital social de la compañía.

El capital social de la compañía es de USD 2.600,00, el cual se encuentra dividido en 130 acciones ordinarias y nominativas de USD 20,00 cada una.

En razón de que tenemos segunda convocatoria y representa el 20,00% de los accionistas de la compañía, los cuales fueron convocados previamente, mediante publicación realizada en el Periódico "EL DIARIO MANABITA", del viernes 6 de abril del 2018, se da por instalada la sesión, siendo las 18:19 y aprobado el orden del día. 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. Como siguiente punto lectura y aprobación del balance General año 2017, el señor Estalin Mendoza 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 2017, detallando así, del examen realizado se desprende que la Empresa de Volqueteros EVOL S.A., termina con el ejercicio contable del año 2017, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$747.448,63 (setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 63/100 dólares americanos), de ingresos no operacionales \$1665,46 (mil seiscientos sesenta y cinco con 46/100 dólares americanos), adicional a esto de ingresos por movimientos financieros Banco BanEcuador \$87,06 (ochenta y siete con 06/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$749.201,15 (setecientos cuarenta y nueve mil doscientos uno con 15/100 dólares americanos). Los egresos por concepto de costos de ventas y producción por \$687.157,65 (seiscientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y siete con 65/100 dólares americanos). Gastos de venta: gasto de transporte, Publicidad y propaganda,

combustible impuestos tasas y contribuciones, servicios de seguridad y monitoreo, suministros y equipos que sumados estos rubros dan la cantidad de \$14.063,83 (catorce mil sesenta y tres con 83/100 dólares americanos). Gastos administrativos: Sueldos y salarios, aporte patronal IESS, Bonificación, décimo tercer, décimo cuarto, fondo de reserva, suministros de oficina, suministros de limpieza, consumo de luz, consumo de teléfono, gastos legales, impuestos municipales y patentes, asistencia técnica, gastos de depreciación activos fijos, gastos de seguro, servicios contables, IVA cargado al gasto, suministros y materiales, gastos varios, alimentación personal, agasajo navideño; sumados estos rubros dan la cantidad de \$22.216,19 (veintidós mil doscientos dieciséis con 19/100 dólares americanos); de gastos financieros suman \$135,57 (ciento treinta y cinco con 57/100 dólares americanos); Gastos no operacionales: Sueldos no deducibles, Liquidaciones de haberes años anteriores, vacaciones; sumados estos rubros dan la cantidad de \$907,81 (novecientos siete con 81/100 dólares americanos), gastos sin facturas sumados estos rubros dan la cantidad \$695,86 (seiscientos noventa y cinco con 86/100 dólares americanos), Gastos no operacionales sumados dan \$1308,34 (mil trescientos ocho con 34/100). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$726.485,25 (setecientos veinte y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco con 25/100 dólares americanos). La empresa ha tenido una utilidad en el periodo económico 2017 de \$22.715,90 (veintidós mil setecientos quince con 90/100 dólares americanos). La Sra. Contadora expone que se debe considerar el pasivo acumulado y se debe tomar cartas en el asunto, en este 2018. El señor Presidente pide a la asamblea que se apruebe la asamblea don Juan Vega pide que se apruebe el balance y a lo que toda la sala aprueba el balance correspondiente del año 2017-

Empresa de Volqueteros EVOL S.A.

RUC 1791911253001

INFORME DE GERENCIA AÑO 2017

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 2017.

PRIMERO: Nuestra Empresa de Volqueteros EVOL S.A., termina el ejercicio contable del año 2017, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$747.448,63 (setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 63/100 dólares americanos), adicional a esto de ingresos no operacionales \$1.665,46 (mil seiscientos sesenta y cinco con 46/100 dólares americanos); movimientos financieros Banco Nacional de Fomento \$87,06 (ochenta y siete con 06/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$749.201,15 (setecientos cuarenta y nueve mil doscientos uno con 15/100 dólares americanos).

SEGUNDO: Así mismo la compañía ha tenido egresos por concepto de costos de ventas y producción por \$687.157,65 (seiscientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y siete con 65/100 dólares americanos). Gastos de venta: gasto de transporte, publicidad y propaganda, combustible, impuestos tasa y contribuciones, servicio de seguridad y monitoreo, suministros y equipos que sumados estos rubros dan la cantidad de \$14.063,83 (catorce mil sesenta y tres con 83/100 dólares americanos). Gastos administrativos: Sueldos y salarios, aporte patronal IESS, bonificación, décimo tercer, décimo cuarto, fondos de reserva, suministros de oficina, suministros de limpieza, consumo de luz, consumo de teléfono, gastos legales, impuestos municipales y patente, asistencia técnica, gasto depreciación activo fijo, gastos de seguros, servicios contables, IVA cargado al gasto, suministros y materiales, gastos varios, alimentación personal, agasajo navideño; sumados estos rubros dan la cantidad de \$22.216,19 (veinte y dos mil doscientos dieciséis con 19/100 dólares americanos); de gastos financieros

suman \$135,57 (ciento treinta y cinco con 57/100 dólares americanos); Gastos no operacionales: Sueldos no deducibles, liquidación de haberes años anteriores, vacaciones; sumados estos rubros dan \$907.81 (novecientos siete con 87/100); Gastos de ventas sin fact., gastos administrativos; sumados estos rubros dan la cantidad de \$695,86 (seiscientos noventa y cinco con 86/100 dólares americanos); gastos no operacionales \$1308,34 (mil trescientos ocho con 34/100). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$726.485,25 (setecientos veinte y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco con 25/100 dólares americanos).

La empresa ha tenido una utilidad en el periodo económico 2017 de \$22.715,90 (veinte y dos mil setecientos quince con 90/100 dólares americanos).

De lo dicho en el presente informe, no me queda más que agradecer por la confianza en mi depositada y que me encuentro listo a contestar cualquier pregunta o inquietud de los compañeros accionistas. Atentamente - Vinicio Fallu Marcillo -----

Empresa de Volqueteros EVOL S.A.

RUC 1791911253001

INFORME DEL COMISARIO AÑO 2017

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 2017.

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.

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 2017, 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.

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 2017, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$747.448,63 (setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 63/100 dólares americanos), adicional a esto de ingresos no operacionales \$1.665,46 (mil seiscientos sesenta y cinco con 46/100 dólares americanos); movimientos financieros Banco Nacional de Fomento \$87,06 (ochenta y siete con 06/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$749.201,15 (setecientos cuarenta y nueve mil doscientos uno con 15/100 dólares americanos). La compañía ha tenido egresos por concepto de costos de ventas y producción por \$687.157,65 (seiscientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y siete con 65/100 dólares americanos). Gastos de venta: gasto de transporte, publicidad y propaganda, combustible, impuestos tasa y contribuciones, servicio de seguridad y monitoreo, suministros y equipos que sumados estos rubros dan la cantidad de \$14.063,83 (catorce mil sesenta y tres con 83/100 dólares americanos). Gastos administrativos: Sueldos y salarios, aporte patronal IESS, bonificación, décimo tercer, décimo cuarto, fondos de reserva, suministros de oficina, suministros de limpieza, consumo de luz, consumo de teléfono, gastos legales, impuestos municipales y patente, asistencia técnica, gasto depreciación activo fijo, gastos de seguros, servicios contables, IVA cargado al gasto, suministros y materiales, gastos

varios, alimentación personal, agasajo navideño, sumados estos rubros dan la cantidad de \$22.216,19 (veinte y dos mil doscientos dieciséis con 19/100 dólares americanos); de gastos financieros suman \$135,57 (ciento treinta y cinco con 57/100 dólares americanos); Gastos no operacionales: Sueldos no deducibles, liquidación de haberes años anteriores, vacaciones, sumados estos rubros dan \$907,81 (novecientos siete con 87/100); Gastos de ventas sin fact., gastos administrativos; sumados estos rubros dan la cantidad de \$695,86 (seiscientos noventa y cinco con 86/100 dólares americanos); gastos no operacionales \$1308,34 (mil trescientos ocho con 34/100). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$726.485,25 (setecientos veinte y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco con 25/100 dólares americanos). Compañeros la empresa ha tenido una utilidad en el periodo económico 2017 de \$22.715,90 (veinte y dos mil setecientos quince con 90/100 dólares americanos).

Agradezco por la confianza en mi depositada y estoy dispuesto a responder las preguntas e inquietudes de los compañeros accionistas. Particular que pongo a vuestro conocimiento para los fines pertinentes. Sr. Peter Macias Velez COMISARIO-----

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 López mociona que se apruebe la asamblea misma que don Henry Delgado, Juan Vega y toda la sala se aprueba la asamblea. El señor Presidente acata la aprobación; Siendo las ocho y nueve de la noche se da por clausura la junta.



Esteban Mendoza Salas
PRESIDENTE



Vinicio Fallu Marcillo
GERENTE