

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA EN SEGUNDA CONVOCATORIA DE  
LA COMPAÑÍA EMPRESA DE VOLQUETEROS "EVOL" S.A. CELEBRADA EL 30  
DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de El Carmen, Provincia de Manabí a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecinueve, 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, consideración y aprobación del Orden del Día;
- 3.- Lectura y Aprobación de Balance General año 2018,
- 4.- Informe de Gerente y Comisario,
- 5.- Receso para redactar acta y aprobar, y;
- 6.- 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. Dueñas Zambrano Luis Aparicio (1 acción);
  2. Falló Marcillo Leonardo Vinicio (1 acción);
  3. Landeta Angel Felipe (4 acciones);
  4. Looz Tuarez Edwin Gregorio (1 acción);
  5. Macías Velez Peter Adlag (1 acción);
  6. Mendoza Salas Ricardo Estalin (3 acciones);
  7. Suarez Jácome Edisson Ramiro (2 acciones);
  8. Vargas Intriago Nexar Celestino (1 acción);
  9. Villavicencio Echeverria Sergio (1 acción);
- con documento de justificación los señores Mannel Marcillo Chica, Isabel Chica Cedeño, Jhonny Vargas Intriago

Los Accionistas asistentes, en número de 15 acciones, representan USD TRESCIENTOS (USD 300,00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), equivalente al 11,54% 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 11.54% de los accionistas de la compañía, los cuales fueron convocados previamente, mediante publicación realizada en el Periódico "EL DIARIO MANABITA", del jueves 21 de marzo del 2019, se da por instalada la sesión, siendo las 17:19 y aprobado el orden del día. Posterior a esto agradeció a los accionistas la confianza que depositan en los administradores y les dio una cordial bienvenida. Como siguiente punto lectura y aprobación del balance General año 2018, el señor Estalin Mendoza le da la palabra a la señora contadora para que realice su respectivo informe. Tomando la palabra la señorita contadora Viviana Suarez dando un detalle del balance de Resultado Integral del año 2018, detallando así, del examen realizado se desprende que la Empresa de Volqueteros EVOL S.A., termina con el ejercicio contable del año 2018, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$360.596,33 (trescientos sesenta mil quinientos noventa y seis con 33/100 dólares americanos), adicional a esto de otras rentas \$493.96 (cuatrocientos noventa y tres con 96/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$361.090.29 (trescientos sesenta y un mil noventa con 29/100 dólares americanos). Los egresos por concepto de gastos de la actividad por \$334.265.95 (trescientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco con 95/100 dólares americanos). Gastos administrativos: Sueldos, salarios y demás remuneraciones, aporte a la seguridad social, beneficios sociales e indemnizaciones, bonificaciones, fondo de reserva, honorarios y dietas, mantenimiento y reparaciones, combustible, suministros, herramientas,

materiales y repuestos, energía eléctrica, teléfono, seguridad y vigilancia, publicidad y propaganda, impuesto predial, gastos de depreciación, IVA cargado al gasto, alimentación, gasto por otros bienes, gastos por otros servicios; sumados estos rubros dan la cantidad de \$22.457,94 (veinte y dos mil cuatrocientos cincuenta y siete con 94/100 dólares americanos); de gastos financieros suman \$86,19 (ochenta y seis con 19/100 dólares americanos). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$356.810,08 (trescientos cincuenta y seis mil ochocientos diez con 08/100 dólares americanos). La empresa ha tenido una utilidad en el periodo económico antes del 15% a trabajadores e Impuesto a la Renta de \$4.280,21 (cuatro mil doscientos ochenta con 21/100 dólares americanos), 15% participación a trabajadores \$642,03 (seiscientos cuarenta y dos con 03/100 dólares americanos), Impuesto a la Renta Causado \$800,40 (ochocientos con 40/100 dólares americanos), de reserva legal \$283,78 (doscientos ochenta y tres con 78/100 dólares americanos), de utilidad del ejercicio \$2.554,00 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro con 00/100 dólares americanos). El señor Presidente pide a la asamblea que se mocione la aprobación del balance si no hay alguna duda, Don Ramiro Suarez pide que se apruebe el balance, el señor Edwin Loor apoya la moción; a lo que toda la sala aprueba el balance correspondiente del año 2018. El siguiente punto informe de Gerente año 2018. Toma la palabra el Señor General y da lectura de su informe-----

**Empresa de Volqueteros EVOI S.A.**

**RUC 1791911253001**

**INFORME DE GERENCIA AÑO 2018**

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 2018. **PRIMERO:** Nuestra Empresa de Volqueteros EVOI S.A., termina el ejercicio contable del año 2018, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$360.596,33 (trescientos sesenta mil quinientos noventa y seis con 33/100 dólares americanos), adicional a esto de otras rentas \$493,96 (cuatrocientos noventa y tres con 96/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$361.090,29 (trescientos sesenta y un mil noventa con 29/100 dólares americanos). **SEGUNDO:** Así mismo la compañía ha tenido egresos por concepto de gastos de la actividad por \$334.265,95 (trescientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco con 95/100 dólares americanos). Gastos administrativos; Sueldos, salarios y demás remuneraciones, aporte a la seguridad social, beneficios sociales e indemnizaciones, bonificaciones, fondo de reserva, honorarios y dictas, mantenimiento y reparaciones, combustible, suministros, herramientas, materiales y repuestos, energía eléctrica, teléfono, seguridad y vigilancia, publicidad y propaganda, impuesto predial, gastos de depreciación, IVA cargado al gasto, alimentación, gasto por otros bienes, gastos por otros servicios; sumados estos rubros dan la cantidad de \$22.457,94 (veinte y dos mil cuatrocientos cincuenta y siete con 94/100 dólares americanos); de gastos financieros suman \$86,19 (ochenta y seis con 19/100 dólares americanos). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$356.810,08 (trescientos cincuenta y seis mil ochocientos diez con 08/100 dólares americanos). La empresa ha tenido una utilidad en el periodo económico 2018 antes del 15% a trabajadores e Impuesto a la Renta de \$4.280,21 (cuatro mil doscientos ochenta con 21/100 dólares americanos), 15% participación a trabajadores \$642,03 (seiscientos cuarenta y dos con 03/100 dólares americanos), Impuesto a la Renta Causado \$800,40 (ochocientos con 40/100 dólares americanos), de reserva legal \$283,78 (doscientos ochenta y tres con 78/100 dólares americanos), de utilidad del ejercicio \$2.554,00 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro con 00/100 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, Sr. Vinicio Falló Marcillo  
**GERENTE**-----

Toma la palabra el Señor Comisario y da lectura a su informe-----

**Empresa de Volqueteros EVOL S.A.**

**RUC 1791911253001**

**INFORME DEL COMISARIO AÑO 2018**

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 2018.-----

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 2018, 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 2018, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$360.596,33 (trescientos sesenta mil quinientos noventa y seis con 33/100 dólares americanos), adicional a esto de otras rentas \$493.96 (cuatrocientos noventa y tres con 96/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$361.090.29 (trescientos sesenta y un mil noventa con 29/100 dólares americanos). La compañía ha tenido egresos por concepto de gastos de la actividad por \$334.265.95 (trescientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco con 95/100 dólares americanos). Gastos administrativos: Sueldos, salarios y demás remuneraciones, aporte a la seguridad social, beneficios sociales e indemnizaciones, bonificaciones, fondo de reserva, honorarios y dietas, mantenimiento y reparaciones, combustible, suministros, herramientas, materiales y repuestos, energía eléctrica, teléfono, seguridad y vigilancia, publicidad y propaganda, impuesto predial, gastos de depreciación, IVA cargado al gasto, alimentación, gasto por otros bienes, gastos por otros servicios; sumados estos rubros dan la cantidad de \$22.457,94 (veinte y dos mil cuatrocientos cincuenta y siete con 94/100 dólares americanos); de gastos financieros suman \$86,19 (ochenta y seis con 19/100 dólares americanos). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$356.810,08 (trescientos cincuenta y seis mil ochocientos diez con 08/100 dólares americanos). Compañeros la empresa ha tenido una utilidad en el periodo económico 2018 antes del 15% a trabajadores e Impuesto a la Renta de \$4.280,21 (cuatro mil doscientos ochenta con 21/100 dólares americanos), 15% participación a trabajadores \$642,03 (seiscientos cuarenta y dos con 03/100 dólares americanos), Impuesto a la Renta Causado \$800,40 (ochocientos con 40/100 dólares americanos), de reserva legal \$283,78 (doscientos ochenta y tres con 78/100 dólares americanos), de utilidad del ejercicio \$2.554,00 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro con 00/100 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 Macías Vélez **COMISARIO**

Se da un receso para redactar el acta; Se reanuda la asamblea y se da lectura a lo que el señor Presidente pone a consideración de la sala la aprobación del acta, a lo que toda la sala se aprueba el acta. El señor Presidente acata la aprobación; El señor Presidente agrade la asistencia, siendo las 18:54 se da por clausura la junta.



Estalin Mendoza Salas  
PRESIDENTE



Vinicio Fallú Marcillo  
GERENTE