

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA EN SEGUNDA CONVOCATORIA DE
LA COMPAÑÍA EMPRESA DE VOLQUETEROS "EVOL" S.A. CELEBRADA EL 27
DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de El Carmen, Provincia de Manabí a los veintisiete días del mes de junio del dos mil veinte, 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 y por video Zoom, 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 2019,
- 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. Cobeña Cedeño Tania Anabel (1 acción); 2. Delgado Roman Henry Heriberto (1 acción); 3. Fallú Marcillo Leonardo Vinicio (2 acciones); 4. Landeta Angel Felipe (3 acciones); 5. Loo Tuarez Edwin Gregorio (1 acción) Video Zoom; 6. Lopez Alcivar Henry Adrian (1 acción); 7. Macias Arteaga Channier Esnar (1 acción) Video Zoom; 8. Macías Vélez Peter Adlag (1 acción) Video Zoom; 9. Mendoza Basurto Carlos David (1 acción); 10. Mendoza Palma Pablo Enrique (2 acciones) Video Zoom; 11. Mendoza Peñarrieta Jacinto Nabor (1 acción); 12. Mendoza Salas Ricardo Estalin (3 acciones); 13. Pillajo Condor Carlos Rene (3 acciones) Video Zoom; 14. Veliz Mendoza Miguel Angel (1 acción).

Los Accionistas asistentes, en número de 22 acciones, representan USD CUATROCIENTOS CUARENTA (USD 440,00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), equivalente al 16,22% 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 16.22% de los accionistas de la compañía, los cuales fueron convocados previamente, mediante publicación realizada en el Periódico "EL DIARIO MANABITA", del viernes 19 de junio del 2020, se da por instalada la sesión, siendo las 10:51 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 2019, el señor Estalin Mendoza le da la palabra a la señorita 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 2019, detallando así, del examen realizado se desprende que la Empresa de Volqueteros EVOL S.A., termina con el ejercicio contable del año 2019, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$173.120,48 (ciento setenta y tres mil ciento veinte 48/100 dólares americanos), adicional a esto de otras rentas \$611.82 (seiscientos once 82/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$173732.30 (ciento setenta y tres mil setecientos treinta y dos con 30/100 dólares americanos). Los egresos por concepto de gastos de la actividad por \$135157.62 (ciento treinta y cinco mil ciento cincuenta y siete con 62/100 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, seguros y reaseguros, publicidad y propaganda, provisión de cuentas incobrables, gasto de depreciación, IVA cargado al gasto, alimentación, gasto por otros servicios; sumados estos rubros dan la cantidad de \$34671.98 (treinta y cuatro mil seiscientos setenta y un con 98/100 dólares americanos); de gastos financieros suman \$87,31 (ochenta y siete con 31/100 dólares americanos). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$169916.91 (ciento sesenta y nueve mil novecientos dieciséis con 91/100 dólares americanos). Por lo cual la empresa ha tenido una utilidad en el periodo económico 2019 antes del 15% a trabajadores e Impuesto a la Renta de \$3815.39 (tres mil ochocientos quince con 39/100 dólares americanos), 15% participación a trabajadores \$572,31 (quinientos sesenta y dos con 31/100 dólares americanos), Impuesto a la Renta Causado \$810,77 (ochocientos diez con 77/100 dólares americanos), de reserva legal \$243,23 (doscientos cuarenta y tres con 23/100 dólares americanos), de utilidad del ejercicio \$2189.08 (dos mil ciento ochenta y nueve con 08/100 dólares americanos). El señor Presidente pide a la asamblea que se mocione la aprobación del balance si no hay alguna duda, Don Felipe Landeta pide que se la moción a la sala para la aprobación del balance presentado por la señorita contadora, el señor Henry Lopez y el señor Henry Delgado apoya la moción; a lo que toda la sala y los asistentes de la video Zoom aprueban el balance correspondiente del año 2019. El siguiente punto informe de Gerente año 2019. Toma la palabra el Señor General y da lectura de su informe-----

Empresa de Volqueteros EVOL S.A.

RUC 1791911253001

INFORME DE GERENCIA AÑO 2019

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 2019. **PRIMERO:** Nuestra Empresa de Volqueteros EVOL S.A., termina el ejercicio contable del año 2019, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$173.120,48 (ciento setenta y tres mil ciento veinte 48/100 dólares americanos), adicional a esto de otras rentas \$611.82 (seiscientos once 82/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$173732.30 (ciento setenta y tres mil setecientos treinta y dos con 30/100 dólares americanos). **SEGUNDO:** Así mismo la compañía ha tenido egresos por concepto de gastos de la actividad por \$135157.62 (ciento treinta y cinco mil ciento cincuenta y siete con 62/100 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, seguros y reaseguros, publicidad y propaganda, provisión de cuentas incobrables, gasto de depreciación, IVA cargado al gasto, alimentación, gasto por otros servicios; sumados estos rubros dan la cantidad de \$34671.98 (treinta y cuatro mil seiscientos setenta y un con 98/100 dólares americanos); de gastos financieros suman \$87,31 (ochenta y siete con 31/100 dólares americanos). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$169916.91 (ciento sesenta y nueve mil novecientos dieciséis con 91/100 dólares americanos). La empresa ha tenido

una utilidad en el periodo económico 2019 antes del 15% a trabajadores e Impuesto a la Renta de \$3815.39 (tres mil ochocientos quince con 39/100 dólares americanos), 15% participación a trabajadores \$572,31 (quinientos sesenta y dos con 31/100 dólares americanos), Impuesto a la Renta Causado \$810,77 (ochocientos diez con 77/100 dólares americanos), de reserva legal \$243,23 (doscientos cuarenta y tres con 23/100 dólares americanos), de utilidad del ejercicio \$2189.08 (dos mil ciento ochenta y nueve con 08/100 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. Atentamente, Sr. Vinicio Fallú 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 2019

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 2019-----

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 2019, 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 2019, teniendo como ingresos por concepto de actividades ordinarias \$173.120,48 (ciento setenta y tres mil ciento veinte 48/100 dólares americanos), adicional a esto de otras rentas \$611.82 (seiscientos once 82/100 dólares americanos). Teniendo hasta el cierre del periodo fiscal un ingreso de \$173732.30 (ciento setenta y tres mil setecientos treinta y dos con 30/100 dólares americanos). La compañía ha tenido por concepto de gastos de la actividad por \$135157.62 (ciento treinta y cinco mil ciento cincuenta y siete con 62/100 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, seguros y reaseguros, publicidad y propaganda, provisión de cuentas incobrables, gasto de depreciación, IVA cargado al gasto, alimentación, gasto por otros servicios; sumados estos rubros dan la cantidad de \$34671.98 (treinta y cuatro mil seiscientos setenta y un con 98/100 dólares

americanos); de gastos financieros suman \$87,31 (ochenta y siete con 31/100 dólares americanos). Sumando esto nos da un total en los egresos de \$169916.91 (ciento sesenta y nueve mil novecientos dieciséis con 91/100 dólares americanos). La empresa ha tenido una utilidad en el periodo económico 2019 antes del 15% a trabajadores e Impuesto a la Renta de \$3815.39 (tres mil ochocientos quince con 39/100 dólares americanos), 15% participación a trabajadores \$572,31 (quinientos sesenta y dos con 31/100 dólares americanos), Impuesto a la Renta Causado \$810,77 (ochocientos diez con 77/100 dólares americanos), de reserva legal \$243,23 (doscientos cuarenta y tres con 23/100 dólares americanos), de utilidad del ejercicio \$2189.08 (dos mil ciento ochenta y nueve con 08/100 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. 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, El señor David Mendoza mociona la aprobación del acta el apoyo es unánime en la sala como en la Video Zoom. El señor Presidente acata la aprobación de la unanimidad; El señor Presidente agrade la asistencia, que Dios los siga guardando, siendo las 12:37 se da por clausura la junta.



Estalin Mendoza Salas
PRESIDENTE



Vinicio Fallú Marcillo
GERENTE