

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las 18H00, en la sala de juntas de la **"COMPAÑIA CYSCONSEROIL S.A."**, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria, las señoras accionistas, legalmente convocadas, mediante Convocatoria Escrita de Fecha 17 de marzo del año 2017, y publicada en el semanario independiente del 20 de marzo del mismo año, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de la asistencia de las accionistas.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo de la señora Presidenta.
3. Lectura de la Convocatoria y aprobación del orden del día.
4. Informe de Gerencia años 2014, 2015 y 2016.
5. Informe de Comisario años 2014, 2015 y 2016.
6. Análisis de los estados financieros de los ejercicios económicos años 2014, 2015 y 2016; y su aprobación.
7. Nombramiento de Presidente.
8. Aprobación del Acta de esta junta.
9. Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

1. Constatación de la asistencia del capital.

La señora secretaria verifica la asistencia de las accionistas, de la lista que reposa en los archivos de la Compañía, y se constata la presencia del siguiente capital:

1	210026557-4 CONTENTO ESCOBAR VIVIAN APOLA	400,00
2	210020866-3 CONTENTO ESCOBAR VERONICA PATRICIA	400,00
TOTAL (USD \$):		800,00

2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CARGO DE LA SEÑORA PRESIDENTA

La Señora Verónica Contento, Presidenta de la Cía. **"CYSCONSEROIL S.A."** agradece por la concurrencia a la Junta General Universal Extraordinaria, y señala que esta es importante, porque en la misma se estará dando la autorización a la señorita Gerenta para la venta de una desmembración del terreno que la empresa posee en la vía a la Pimampiro, y procede a declarar instalada la Asamblea General Universal Extraordinaria.

3. LECTURA DE LA CONVOCATORIA ENVIADA



CYSCONSEROIL S.A.

La señora secretaria da lectura a la convocatoria realizada,

CONVCATORIA.

Se convoca con el carácter de urgente a las Accionistas de la **COMPAÑIA CYSCONSEROIL S.A.**, para el día jueves ... de del año 2015 a las 18H00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de la asistencia de las accionistas.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo de la señora Presidenta.
3. Lectura de la Convocatoria y aprobación del orden del día.
4. Informe de Gerencia años 2014, 2015 y 2016.
5. Informe de Comisario años 2014, 2015 y 2016.
6. Análisis de los estados financieros de los ejercicios económicos años 2014, 2015 y 2016; y su aprobación.
7. Nombramiento de Presidente.
8. Aprobación del Acta de esta junta.
9. Clausura.

Es puesta a consideración de la junta, la misma que es aprobada sin objeciones por las accionistas presentes.

4. INFORME DE GERENCIA AÑOS 2014, 2015 Y 2016.

Toma la palabra la Señora Gerente y rinde informe de las actividades de los años 2014, 2015 y 2016; al respecto informa:

En relación al año 2014 esta, manifiesta que por ser el tiempo desde su constitución y demás regularizaciones no se operó con la empresa por lo que solo se apertura la cuenta corriente de la compañía donde se depositaron las aportaciones de las accionistas.

En referencia al año 2015 manifiesta que los ingresos por operaciones alcanzaron un monto de \$ 855.980,13 USD y que los costos de ventas fueron de \$ 839.740,90 USD; arrojando una utilidad disponible para distribuir de \$ 7.212,54 USD.

Respecto del ejercicio económico 2016 indica que como en el año se produjeron recesiones económicas desde el estado a causa de la baja del precio del barril de petróleo la empresa también se vio afectada y que como se llevaban arrastres de servicios así como compra de bienes de los proyectos del año 2015 estos se facturaron en el ejercicio 2016 afectando aún más los resultados puesto que como ingreso solo se obtuvieron \$ 183.093,12 USD y que los costos y gastos en cambio por lo indicado superaron los \$ 285.326,29 USD, así mismo indica que los detalles los movimientos se los dará en la presentación de los estados financieros para su respectivos análisis y aprobación.

fuw



CYSCONSEROIL S.A.

5. INFORME DE COMISARIO AÑOS 2014, 2015 Y 2016.

En este punto toma la palabra la señorita comisaria y manifiesta que; una vez que a revisado los documentos fuentes, así como demás soportes técnicos contables y administrativos ella da su dictamen de aprobación de los documentos y soportes técnicos contables que se han archivado y que sirvieron como documentos fuentes para la elaboración de los estados financieros de los años 2014, 2015 y 2016, puesto que estos reúnen los requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y demás normativas establecidas para los procesos contables en el Ecuador.

6. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016; Y SU APROBACIÓN.

En este punto al señora Presidenta le da la palabra al contador para que sea el quien exponga los estados financieros del los años 2014, 2015 y 2016, para lo que el procede a entregar copias de los informes financieros de los años mencionados y procede air detallando y desglosando todas y cada una de las cuentas, estados que a continuación se detallan:

Año 2014.-

CYSCONSEROIL S.A

RUC 2290328325001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS

CORRIENTES

800,00

BANCO

800,00

TOTAL ACTIVOS

800,00

PATRIMONIO

CAPITAL

800,00

CAPITAL SOCIAL

800,00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

800,00

Año 2015.-

CYSCONEROIL S.A.

RUC 2290328325001

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CODIGO	DETALLE	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	CAJA GENERAL	650.224,38	650.224,38		
	CAJA CHICA	6.477,17	5.977,17	500,00	
	BANCO	650.224,38	584.527,07	65.697,31	
	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	855.980,13	449.116,36	406.863,77	
	IVA COMPRA	73.641,87	73.641,87		
	RETENCIONES IR RECIBIDAS	16.304,60	16.304,60		
	RETENCIONES IVA RECIBIDAS	86.836,84	86.836,84		
	CREDITO TRIBUTARIO IVA	57.761,09		57.761,09	
	CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA	13.761,72		13.761,72	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	35.425,00		35.425,00	
	BIENES MUEBLES	5.500,00		5.500,00	
	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES		550,00		550,00
	BIENES INMUEBLES	500,00		500,00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		25,00		25,00
	TERRENO	153.000,00		153.000,00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	105.250,00	438.557,19		333.307,19
	PROVEEDORES	437.214,04	747.281,53		310.067,49
	APORTACION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		19.810,65		19.810,65
	IMPUESTOS POR PAGAR		29.327,61		29.327,61
	UTILIDADES AL PERSONAL POR PAGAR		2.039,75		2.039,75
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		34.065,53		34.065,53
	RETENCIONES A LA FUENTE I. R.	9.389,59	9.389,59		
	RETENCIONES DEL IVA	19.938,02	19.938,02		
	IVA VENTA	102.717,62	102.717,62		
	CAPITAL SOCIAL		800,00		800,00

fw



CYSCONEROIL S.A.

UTILIDAD DEL EJERCICIO SIN DISTRIBUIR		7.212,53		7.212,53
RESERVA LEGAL		901,57		901,57
RESERVA ESTATUTARIA		901,57		901,57
VENTAS	855.980,13	855.980,13		
COSTO DE VENTA	842.381,83	842.381,83		
GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS	157.756,98	157.756,98		
GASTO DE APORTACION SOCIAL	10.722,79	10.722,79		
GASTO DE COMBUSTIBLE	3.508,58	3.508,58		
GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	485.326,98	485.326,98		
GASTOS DE LUBRICANTES	65,15	65,15		
GASTO DE TRANSPORTE	23.599,14	23.599,14		
GASTO DE GESTION	123,97	123,97		
GASTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES	25.860,96	25.860,96		
GASTOS DE ARRIENDO	104.688,48	104.688,48		
GASTOS DE SERVICIOS OCACIONALES	28.211,84	28.211,84		
GASTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA	2.516,96	2.516,96		
SUMAN IGUALES	5.820.890,24	5.820.890,24	739.008,89	739.008,89

CYSCONEROIL S.A.

RUC 2290328325001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS

CORRIENTES

544.583,89

CAJA CHICA

500,00

BANCO

65.697,31

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

406.863,77

CREDITO TRIBUTARIO IVA

57.761,09

CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA

13.761,72

NO CORRIENTES

193.850,00

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

35.425,00

BIENES MUEBLES

5.500,00

4.950,00



CYCONSEROIL S.A.

DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES	-	550,00	
BIENES INMUEBLES	500,00		475,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	25,00	
TERRENO			153.000,00
TOTAL ACTIVOS			738.433,89
PASIVOS			
CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			333.307,19
PROVEEDORES			310.067,49
APORTACION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR			19.810,65
IMPUESTOS POR PAGAR			29.327,61
UTILIDADES AL PERSONAL POR PAGAR			2.039,75
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			34.065,53
TOTAL PASIVOS			728.618,22
PATRIMONIO			
CAPITAL			800,00
CAPITAL SOCIAL	800,00		
RESERVAS			1.803,14
LEGAL	901,57		
ESTATUTARIA	901,57		
RESULTADOS			7.212,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO SIN DISTRIBUIR	7.212,53		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			738.433,89

CYCONSEROIL S.A.

RUC 2290328325001

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS		
VENTAS		855.980,13
TOTAL DE VENTAS		855.980,13
COSTO Y GASTOS DE VENTA		842.381,83

fw

GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	13.401,37	13.401,37		
GASTOS DE LUBRICANTES	152,45	152,45		
GASTO DE TRANSPORTE	14.425,29	14.425,29		
GASTO DE GESTION	1.242,58	1.242,58		
GASTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES	31.542,67	31.542,67		
GASTOS DE ARRIENDO	70.391,52	70.391,52		
GASTOS DE SERVICIOS OCACIONALES	80.039,20	80.039,20		
GASTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA	2.319,73	2.319,73		
SUMAN IGUALES	3.413.100,53	3.413.100,53	549.025,46	549.025,46

CYSCONEROIL S.A.

RUC 2290328325001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS

CORRIENTES

370.618,47

CAJA CHICA

200,00

BANCO

833,18

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

282.603,43

CREDITO TRIBUTARIO IVA

69.605,78

CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA

17.370,08

NO CORRIENTES

71.461,51

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

13.611,51

BIENES MUEBLES

5.500,00

4.400,00

DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES

- 1.100,00

BIENES INMUEBLES

500,00

450,00

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

- 50,00

TERRENO

53.000,00

TOTAL ACTIVOS

442.079,98

PASIVOS

CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

276.288,42



PROVEEDORES		215.458,79
APORTACION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		157,68
IMPUESTOS POR PAGAR		41.911,88
UTILIDADES AL PERSONAL POR PAGAR		2.039,75
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2.203,27
TOTAL PASIVOS		538.059,79
PATRIMONIO		
CAPITAL		800,00
CAPITAL SOCIAL	800,00	
RESERVAS		1.803,14
LEGAL	901,57	
ESTATUTARIA	901,57	
RESULTADOS		98.582,95
PERDIDA DE EJERCICIO	- 105.795,48	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	7.212,53	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		442.079,98

CYSCONEROIL S.A.

RUC 2290328325001

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS		
VENTAS		183.093,12
TOTAL DE VENTAS		183.093,12
COSTO Y GASTOS DE VENTA		288.888,60
GASTOS OPERACIONALES	285.326,29	
GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS	62.965,05	
GASTO DE APORTACION SOCIAL	8.154,00	
GASTO DE COMBUSTIBLE	4.254,74	
GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	13.401,37	
GASTOS DE LUBRICANTES	152,45	
GASTO DE TRANSPORTE	14.425,29	
GASTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES	31.542,67	
GASTOS DE ARRIENDO	70.391,52	

fw

GASTOS DE SERVICIOS OCACIONALES	80.039,20	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.562,31
GASTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA	2.319,73	
GASTO DE GESTION	1.242,58	
PERDIDA DEL EJERCICIO		- 105.795,48

Una vez que se realiza un análisis exhaustivo de todas y cada una de las cuentas de los informes financieros, la señora presidenta solicita a la junta se pronuncien en aprobar o negar los estados financieros de los años 2014, 2015 y 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por el 100% del capital social de la empresa.

7. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.

En este punto la Señora presidenta pregunta a la junta se mociones para elegir a la nueva presidenta de la junta de accionistas, se decide por el 100% del capital social que se elija como presidenta para el periodo de 2 años a la señora VERONICA PATRICIA CONTENTO ESCOBAR, la misma que acepta el nombramiento.

8. APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA JUNTA.

La señora Presidenta declara 30 minutos de receso, tiempo en el cual se elabora el Acta correspondiente, para que sea leída y aprobada por las presentes.

Transcurridos el tiempo dado, se reanuda la Asamblea, y la señora Presidenta solicita a la Secretaria, que dé lectura al acta redactada, la Secretaria le el documento, la Presidenta pregunta a la Junta si aprueba o no el acta, la Junta se pronuncia favorablemente a lo escrito y leído.

9. CLAUSURA.

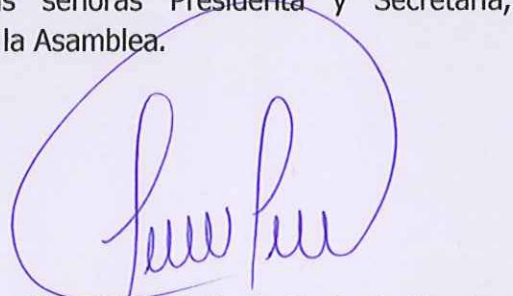
Luego de agotados todos los puntos del orden del día, la señora Presidenta, agradece por la presencia de las accionistas, y de su compromiso de trabajo para llevar adelante la organización, firman el Acta y declara clausurada la Asamblea.

Para constancia de lo actuado firman las señoras Presidenta y Secretaria, conjuntamente en presencia de los asistentes a la Asamblea.



Sra. Verônica Contento Escobar

PRESIDENTA.



Srta. Viviana Paola Contento Escobar

SECRETARIA