



CYSCONSEROIL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, a los 8 días del mes de febrero del año dos mil diez y ocho, siendo las 17H00, en la sala de juntas de la **"COMPAÑIA CYSCONSEROIL S.A."**, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, las señoras accionistas, legalmente convocadas, mediante Convocatoria Escrita de Fecha 26 de enero del año 2017, y publicada en el semanario independiente del 29 de enero 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 Presidente.
3. Lectura de la Convocatoria y aprobación del orden del día.
4. Informe de Gerencia año 2017.
5. Informe de Comisario año 2017.
6. Análisis de los estados financieros del ejercicio económico año 2017 y su aprobación.
7. Aprobación del Acta de esta junta.
8. 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	2100265574	CONTENTO ESCOBAR VIVIANA PAOLA	400,00
2	2100151527	CONTENTO ESCOBAR VERONICA PATRICIA	400,00
TOTAL (USD \$):			800,00

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

La Señora Verónica Contento, Presidente 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 a conocer la situación económica de la empresa y como están los resultados del ejercicio económico 2017 y las posibles decisiones a tomar en torno a los mismos, y procede a declarar instalada la Asamblea General Universal Extraordinaria.

3. LECTURA DE LA CONVOCATORIA ENVIADA

Dir: 5 de Junio, Av. García Moreno s/n y 10 de Agosto
La Joya de los Sachas - Orellana - Ecuador
Teléfono: 062898771-093282500; e-mail: cysconseroil@cysconseroil.com

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 8 de febrero del año 2018 a las 17H00, 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 Presidente.
3. Lectura de la Convocatoria y aprobación del orden del día.
4. Informe de Gerencia año 2017.
5. Informe de Comisario año 2017.
6. Análisis de los estados financieros del ejercicio económico año 2017 y su aprobación.
7. Aprobación del Acta de esta junta.
8. Clausura.

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

4. INFORME DE GERENCIA AÑO 2017.

Toma la palabra la Señora Gerente y rinde informe de las actividades del año 2017; al respecto informa:

Respecto del ejercicio económico 2017 indica que como en el año 2016, 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 años anteriores, han afectado los resultados puesto que como ingreso solo se obtuvieron \$ **153.991,00** USD y que los costos y gastos en cambio por lo indicado superaron los \$ **129.464,95** 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.

5. INFORME DE COMISARIO AÑO 2017.

En este punto toma la palabra la señorita comisaria y manifiesta que; el informe de labores de los Ejercicios Económicos del año 2017, para lo cual expreso, una vez que he revisado los documentos fuentes, así como demás soportes técnicos contables y administrativos; documentos y soportes técnicos contables que se han archivado y que sirvieron como documentos fuentes para la elaboración de los estados financieros del año 2017 los mismos que reúnen los requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y demás normativas establecidas para los procesos contables en el Ecuador, y con las disposiciones que para el efecto se han aprobado en juntas de accionistas, por lo que no me queda más que dar UN DICTAMEN FAVORABLE, a los balances del año 2017, particular que doy a conocer para los fines de ley correspondiente.

6. ANÁLISIS DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017 Y SU APROBACIÓN.

En este punto la señora Presidente le da la palabra al contador para que sea el quien exponga el estado financiero del año 2017, para lo que el procede a entregar copias de los informes financieros de los años mencionados y procede a ir detallando y desglosando todas y cada una de las cuentas, estados que a continuación se detallan:

Año 2017.-

CYSCONSEROIL S.A.

RUC 2290328325001

BALANCE DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017

INGRESOS

VENTAS TARIFA 12%	153.991,00
VENTAS TARIFA 0%	-
TOTAL VENTAS	153.991,00

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS	15.876,24
SUMINISTROS, REPUESTOS	54.287,31
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	1.680,38
GASTOS DE GESTION	12.961,41
TRANSPORTE	46,50
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.551,29
SEGUROS Y REASEGUROS	1.159,38
OTROS SERVICIOS PERSONALES	41.902,44
SERVICIOS PUBLICOS	1.865,00
DEPRECIACIONES	550,00
AMOR. PERDIDA AÑOS ANTERIORES	10.579,55
TOTAL DE GASTOS	142.459,50

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	11.531,50
PARTICIPACION A TRABAJADORES	1.729,73
UTILIDAD DEL NETA	9.801,78
IMPUESTO A LA RENTA	2.156,39
RETENCIONES DEL EJERCICIO	2.409,18
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(252,79)

Una vez que se realiza un análisis exhaustivo de todas y cada una de las cuentas de los informes financieros, la señora Presidente solicita a la junta se pronuncien en aprobar o negar El estado financiero del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por el 100% del capital social de la empresa.

7. APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA JUNTA.

Dir: 5 de Junio, Av. García Moreno s/n y 10 de Agosto

La Joya de los Sachas - Orellana - Ecuador

Teléfono: 062898771-093282566; e-mail: cysconseroil@cysconseroil.com

La señora Presidente 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 Presidente solicita a la Secretaria, que dé lectura al acta redactada, la Secretaria le el documento, la Presidente pregunta a la Junta si aprueba o no el acta, la Junta se pronuncia favorablemente a lo escrito y leído.

8. CLAUSURA.

Luego de agotados todos los puntos del orden del día, la señora Presidente, 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 los señores Presidente y Secretario, conjuntamente en presencia de los asistentes a la Asamblea.



Sra. Verónica Contento Escobar

PRESIDENTE.



Srta. Viviana Paola Contento Escobar

SECRETARIA

