

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las 17H00, en la sala de juntas de la "COMPAÑÍA CYSCONSEROIL S.A.", se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, las señoras accionistas, legalmente convocadas, mediante Convocatoria Escrita de Fecha 26 de febrero del año 2.018, 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 2018.
5. Informe de Comisario año 2018.
6. Análisis de los estados financieros del ejercicio económico año 2018 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	CONTENUTO ESCOBAR VIVIANA PAOLA	400.00
2	2100151527	CONTENUTO ESCOBAR VERONICA PATRICIA	400.00
		TOTAL (USD \$):	800,00

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

**CONSTRUCTORA CONTENTO Y SALINAS COMPANY**  
**SERVICIOS OIL CYSCONSEROIL S.A.**  
R.U.C. 2290328325001  
Dirección: Calle García Moreno E3-94 y calle 10 de agosto  
Telf. 062898771

=====

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 2018 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**

La señora secretaria da lectura a la convocatoria realizada,

#### **CONVOCATORIA.**

Se convoca con el carácter de urgente a las Accionistas de la **COMPAÑIA CYSCONSEROIL S.A.**, para el día jueves 15 de marzo del año 2019 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 2018.
5. Informe de Comisario año 2018.
6. Análisis de los estados financieros del ejercicio económico año 2018 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 2018.**

Toma la palabra la Señora Gerente y rinde informe de las actividades del año 2018; al respecto informa:

De acuerdo a los que determina el artículo No 263 de Ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General, pongo a vuestro conocimiento el Informe de Gestión realizada por la Administración durante el ejercicio económico del año 2018.

CONSTRUCTORA CONTENITO Y SALINAS COMPANY  
SERVICES OIL CYSCONSEROIL S.A.  
R.U.C. 2290328325001  
Dirección: Calle García Moreno E3-94 y calle 10 de agosto  
Telf. 062898771

=====

1.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Los objetivos y metas trazados para el año ejercicio fiscal 2018, se han logrado cumplir gracias a la colaboración y apoyo de todos los compañeros accionistas de la Compañía, lo cual ha derivado que la Compañía logre un crecimiento constante en el giro de sus operaciones.

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Debo recalcar que se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones de las Juntas Generales de la Compañía.

3.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.

En lo que fue del año 2018 se trabajó con las siguientes empresas e instituciones como son:

CONSTRUCTORA VELASTEGUÍ, GAD MUNICIPAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS, GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA, Y OTRAS. Dando como resultado económico favorable y exitoso para nuestra empresa.

4.- COMPARACION DE LA SITUACION FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑIA CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE.

Durante el año 2018, la Compañía cumplió con la obligación de elaborar su contabilidad en base las Normas Internacionales de Información Financiera establecidas por parte de la Superintendencia de Compañías. Cuyo resultado varió poco en relación al ejercicio económico del año 2017.

5.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, RESPECTO DE LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Metas para este año 2019 son seguir trabajando con las empresas antes mencionadas y aumentar el número de clientes para un mejor crecimiento económico el cual favorezca a nuestra empresa.

**5. INFORME DE COMISARIO AÑO 2018.**

**CONSTRUCTORA CONTENITO Y SALINAS COMPANY  
SERVICES OIL CYSCONSEROIL S.A.  
R.U.C. 2290328325001  
Dirección: Calle García Moreno E3-94 y calle 10 de agosto  
Telf. 062898771**

=====

1.) En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en mi calidad de Comisario de la COMPAÑÍA, presento a ustedes el siguiente informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2018.

2.) He obtenido de los administradores de la Compañía, la información sobre las operaciones y registros que considero necesarios. Así mismo, he revisado los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2018. Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Gerencia. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos, basados en mi revisión.

3.) Mi revisión fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Estas normas requieren que una revisión de los Estados Financieros, sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los Estados Financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de importancia.

4.) En mi opinión los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2018, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminando en esa fecha, de conformidad con las NIFF.

5.) Como parte de mi revisión, verifiqué y obtuve confirmación de los asesores legales de la Compañía, con relación a que si los administradores han dado cumplimiento a: las normas legales, estatutarias, reglamentarias y de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y específicamente de las obligaciones determinadas en el artículo 279 de la Ley de Compañías.

#### **6. ANÁLISIS DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018 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 2018, 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 2018. -

**CONSTRUCTORA CONTENITO Y SALINAS COMPANY SERVICES OIL  
CYSCONSEROIL S.A.  
CYSCONSEROIL S.A.  
ESTADO DE RESULTADOS  
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**CONSTRUCTORA CONTENITO Y SALINAS COMPANY**  
**SERVICIOS OIL CYSCONSEROIL S.A.**  
**R.U.C. 2290328325001**  
**Dirección: Calle García Moreno E3-94 y calle 10 de agosto**  
**Telf. 062898771**

<b>INGRESOS</b>	<u><b>647,373.82</b></u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u><b>647,373.82</b></u>
VENTA LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	647,340.82
VENTA LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	0.00
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	33.42
<b>INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS (AL 01 DE ENERO DEL 2017)</b>	25,702.69
(+) COMPRAS NETAS DE MERCADERIA	<u>0.00</u>
(=) DISPONIBLE PARA LA VENTA	25,702.69
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS (AL 31 DE DICIEMBRE 2017)	<u>25,702.69</u>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	0.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>647,374.24</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>GASTOS</b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS/VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS IESS	42,067.07
BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES	9,606.11
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,744.54
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	8,309.77
GASTOS DE PROVISIONES OTROS	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES	2,452.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	51.79
SERVICIOS DE TRANSPORTE	9,745.65
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,251.66
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	67,423.21
GASTOS DE VIAJE	184.71
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	373,629.29
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,664.13
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7,959.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO Y GASTO	6,611.90
GASTO MATRICULACION VEHICULOS	2,199.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	860.00
OTROS SERVICIOS	63,522.68
COMISIONES BANCARIOS	2,141.75
INTERESES BANCARIOS	26.11
<b>TOTAL, GASTOS OPERACIONALES</b>	<u><b>618,450.84</b></u>

**CONSTRUCTORA CONTENITO Y SALINAS COMPANY**  
**SERVICES OIL CYSCONSEROIL S.A.**  
**R.U.C. 2290328325001**  
**Dirección: Calle García Moreno E3-94 y calle 10 de agosto**  
**Telf. 062898771**

**CONCILIACION TRIBUTARIA**

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>28,923.40</b>
<b>(- 15% PARTICIPACION TRABAJADORES)</b>	<b>4,338.51</b>
<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>22,585.88</b>
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>47,170.77</b>
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>47,170.77</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (22%)</b>	<b>10,377.57</b>
<b>Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración periodo anterior)</b>	<b>2,409.19</b>
<b>Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)</b>	<b>2,803.52</b>
<b>(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)</b>	<b>2,803.52</b>
<b>(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido</b>	<b>7,574.05</b>
<b>(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO AÑO 2018</b>	<b>2,409.19</b>
<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 2018)</b>	<b>9,385.92</b>
<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN RELACION DE DEPENDENCIA 2018)</b>	
<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS AÑO 2018</b>	
<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑO 2017</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>597.32</b>

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 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por el 100% del capital social de la empresa.

**7. APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA JUNTA.**

La señora presidente declara 30 minutos de receso, tiempo en el cual se elabora el Acta correspondiente, para que sea leído 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:

CONSTRUCTORA CONTENTO Y SALINAS COMPANY  
SERVICES OIL CYSCONSEROIL S.A.  
R.U.C. 2290328325001  
Dirección: Calle García Moreno E3-94 y calle 10 de agosto  
Telf. 062898771

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

PRESIDENTE,



  
Sra. Viviana Contento

SECRETARIA