



# "VOLECAM S.A."

COMPANÍA DE VOLQUETAS Y EQUIPO CAMINERO  
RESOLUCIÓN N°00.Q.I.J.2274  
RUC: 1791742907001

**ACTA N° 0048**

Tumbaco, 25 de marzo del 2017.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA "VOLECAM S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia de Tumbaco, en el domicilio de la empresa, ubicado en Tumbaco, sector El Arenal; calle N9C Río Agoyan y Av. Interoceánica junto electromecánica del Sr. Germán Díaz, el día sábado 25 de marzo del 2017, a las 10:15 p.m. (diez y quince de la mañana), se da inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas, bajo la presidencia del Señor Edwin Enrique Vallejo Portugal

Se da a conocer el orden del día, que es el siguiente:

1. Constatación de quórum.
2. Informe de Presidente.
3. Informe de Gerente.
4. Informe de Comisario.
5. Aprobación del Balance General, de Pérdidas y Ganancias cerrados al 31 de diciembre del 2016.
6. Aprobación del presupuesto 2017.
7. Aprobación del acta.

1) Se da paso al primer punto del orden del día, **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL**, se establece la presencia de los siguientes accionistas:

AIMARA RAUL, AMAGUAÑA JOFFRE, ANDRANGO EDGAR, AVILA ITALO, AVILA JORGE, AYALA JUVENAL, AYENLA WALTER, CABASCANGO SEGUNDO, CADENA JANET, CADENA RAUL, CALUPIÑA EDGAR, CALUPIÑA XAVIER, CALUPIÑA DANIEL, CARABAJO DEIFILIO, CARDENAS WILMER, CASTILLO GALO, CEVALLOS MARCO, CHECA GUADALUPE, CHILLAN LUIS, COLLAGUAZO LUIS, CONDE IGNACIO, COYAGO JOSÉ, COYAGO MARIO, COYAGO JOAQUIN, DIAZ MILTON, DIAZ ISAIAS, DIAZ LUIS, ESCOBAR MANUEL, ESPINOZA JORGE, FARINANGO MILTON, FERNANDEZ ELIZABETH, FLORES DAVID (J), GOMEZ CESAR (J), GUACHAMIN MARIA, GUALOTUÑA JUAN, HARO CESAR (J), HEREDIA LUISA, LAMIÑA FAUSTINO, MAYORGA JOSE(J), MITE PASCUAL, MUÑOZ HUGO, MUÑOZ LUIS, NÚÑEZ VITERVO, NÚÑEZ LUIS, OLALLA LUIS, OROZCO SAUL, PACHECO MANUEL MARIA, PACHECO MARIA MERCEDES, PAILLACHO MARIANA, PARRA ALFREDO, PARRA EDUARDO, PARRA LUIS,

Tumbaco, Av. Interoceánica sector El Arenal calle N9C Río Agoyan junto Electromecánica Sr. Germán Díaz  
Telf. 2044578 Cel. 0987-295-001  
volecam@hotmail.com  
Quito – Ecuador

QUINCHIMBA MARCO, RODRIGUEZ HUGO, RODRIGUEZ JUAN PABLO, SALAZAR MARCELO, SEGOVIA WILLIAM, SIMBAÑA JOSE, SIMBAÑA ALFONSO, TAPIA LUIS, TINOCO MÓNICA (J), TIPANTIZA DAVID (J), TRAVEZ NAPO, TRAVEZ ROBERTO (J), VALLEJO ENRIQUE, VALLES MANUEL, VEGA JOSE, VEGA LEONARDO, VILLARROEL HERNAN (J), VILLARROEL JOSÉ, YANEZ FAUSTO, ZARATE SEGUNDO. Da un total de 73 asistentes, con 7600 acciones presentes que es el 71.93% del total de acciones, que es el quórum reglamentario para continuar el siguiente punto.

Una vez concluido con el primer punto del orden del día que es constatación del quórum y constatado que se encuentra presente el quórum reglamentario se procede con el siguiente punto a tratar:

## 2) Informe de Presidente.

En este punto del orden del día; toma la palabra el señor presidente de la Compañía Enrique Vallejo y da lectura al informe realizado por el anterior presidente Sr. Hernán Villaroel, en el cual manifiesta lo siguiente:

- Yo, Víctor Hernán Villaroel, en calidad de Presidente de la Compañía VOLECAM S., es mi responsabilidad darles a conocer sobre las actividades que se han realizado durante el período de enero a agosto del 2016.
- Durante este tiempo he tratado de colaborar en todo lo que ha estado a mi alcance acompañado del señor gerente en busca de trabajo los mismos que fueron infructíferos, para trabajos en el Metro de Quito acudí a algunas reuniones las mismas que no hubo resultados positivos.
- Por esta razón quiero pedirles disculpas y que sepan comprende se ha hecho lo que ha estado a mi alcance.
- Seguidamente da lectura al informe del actual presidente hasta diciembre del 2016.
- Yo, Edwin Enrique Vallejo Portugal, en calidad de Presidente de la Compañía VOLECAM S., es mi responsabilidad darles a conocer sobre las actividades que se han realizado durante el periodo económico terminado a diciembre del 2016.
- Como es de conocimiento público basado a los estatutos y reglamentos de la empresa y de acuerdo a la Ley de Compañías ente regulador de toda empresa, se ha tratado en lo posible que la función que desempeño este guiada de la mejor manera para beneficio de la Compañía VOLECAM S.A., y por ende para cada uno de los accionistas quienes somos parte de la misma.
- Primero paso a informales que en todo lo que ha sido posible he estado con el Directorio trabajando conjuntamente para la toma de las mejores decisiones y alternativas durante las actividades realizadas en este período.
- En el campo laboral como es conocimiento de cada uno de ustedes compañeros accionista ha sido crítica en vista que no hay fuentes de trabajo, en lo poco que hay los precios son incompetibles.

- En la parte económica he estado pendiente para que todos los movimientos como son las diferentes transacciones y desembolsos tengan los justificativos correspondientes con los sustentos presentados por Contabilidad y avalados por Gerencia. Por ende la documentación de cada uno de los movimientos respectivos se encuentran a disposición de cada uno de los accionistas en los archivos de la Compañía para su respectiva verificación.
- Además mi agradecimiento a cada uno de los accionistas que colaboran puntualmente mes a mes con sus obligaciones con la Compañía, ya que gracias a ellos hemos logrado culminar con un resultado positivo, pero hay que tomar conciencia cada accionista para poder seguir con compañía en marcha cumpliendo a cabalidad con las obligaciones.
- Esto todo cuanto puedo informar durante los sucedido en el periodo administrativo 2016 culminado, y seguro de contar con el apoyo de ustedes señores accionistas extendiendo mis sinceros agradecimientos y para seguir con nuestros objetivos como Empresa solo pido el apoyo de cada uno de ustedes.

### 3) Informe de Gerente.

En este punto de orden del día toma la palabra el Sr. Raúl Cadena Gerente de la Empresa, en el cual da a conocer su informe de labores realizados el periodo económico culminado al 31 de diciembre del 2016 en el mismo que manifiesta lo siguiente:

Raúl Emilio Cadena Pallo, en mi calidad de Gerente de la compañía debo informales el movimiento económico durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2016.

- Para mí ha sido tan difícil haber afrontado el año anterior económicamente, ya que en absoluto para la compañía no se ha podido conseguir ni un solo trabajo.
- En cuanto a lo que concierne a acciones, endosaron las acciones a favor de la compañía los señores; Carlos Hidalgo y Fredy Cevallos, con valores a la par.
- Refiriéndose a algunos accionistas que han necesitado hacer algún trámite en el SRI y la ANT, siempre se les ha colaborado de acuerdo a lo que ha estado a nuestro alcance.
- Se les colaboro a los priostes en la coordinación de la organización del festejo del aniversario de la compañía. A la vez quisiera saber el ánimo de deseo de participación que tienen los accionistas para continuar con este evento, caso contrario que se ponga a consideración.
- Como es de conocimiento de todos hay algunos casos de accionistas que han dejado documentos por cobrar y también han hecho compromisos de pago en la Junta General, en cuanto a los aportes para gastos administrativos, lo que no se ha cumplido.

- Por lo que sugeriría en caso de no querer las acciones seguir con la iniciativa de entregar a la compañía como lo hicieron los compañeros antes mencionados.
- No me queda más que agradecerles su comprensión a todos por no haberles podido ayudarles en cuanto a lo laboral. Por esta razón y por la situación que pasa en nuestro país dejo a consideración de ustedes mi colaboración.

#### 4) Informe Comisario

En el siguiente punto se le concede la palabra al Sr. Edgar Calupiña, comisario principal de la Compañía para que de lectura del informe elaborado por él, en el mismo que menciona lo siguiente:

En mi calidad de Comisario Principal de la compañía VOLECAM S.A., presento a ustedes mi informe y opinión sobre la información presentada por la Directiva, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

A la vez informo que tuve todas las facilidades para la revisión física de lo que se presenta en el balance general de la empresa.

En la revisión del Balance General manifiesto lo siguiente:

- Sobre el control interno con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la directiva de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno.
- He podido verificar que los directivos han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados y puestos a disposición para revisión por cualquiera de los accionistas de la compañía que desee revisar de manera detallada.
- La información que expone la señora contadora ha sido debidamente revisada a la vez tienen su sustento físico.

#### Rubro de venta Bienes:

En este rubro se refiere a los productos como aceites, grasas entre otros, lo cual existe físicamente de acuerdo al inventario, por lo que manifiesto a los señores accionista que en la actualidad mantenemos un stock de lubricante y que colaboren comprando para poder seguir saliendo del inventario existente.

#### En lo referente al transporte

Revisada la documentación se pudo verificar que no existieron contratos por ende no se facturo a más de un proyecto pequeño que salió en Esmeraldas, los cuales participaron 5 accionista en determinado trabajo.

#### Sobre las cuentas por cobrar.

Como es de conocimiento de los socios hay deudas que aún se mantienen de años anteriores y otras que se van acumulando como son las mensualidades, cheques posfechados y créditos de lubricantes, señores accionistas que se beneficiaron de

estos productos por favor cumplir con su deuda, a la vez exalto a todos los accionistas para que vayan cumpliendo con las obligaciones mensuales mes a mes para no dejarse acumular las deudas.

Compañeros accionistas tomar en cuenta que si ustedes nos ayudan poniéndose al día en su totalidad de las obligaciones pendientes, podemos seguir con un objetivo que tiene la empresa, empezar a construir la sede de la compañía por medio de mingas y colaboraciones como lo hemos hecho anteriormente.

Sin nada más que agregar, agradezco la confianza de cada uno de los accionistas puestas en mí, esperando haber cumplido con sus expectativas me suscribo de ustedes.

#### 5) Aprobación del Balance General, Pérdidas y Ganancias cerrados al 31 de diciembre del 2016.

Para dar a conocer el informe del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias se le concede la palabra a la Srta. Margarita Almeida contadora general de la empresa.

De acuerdo al período económico culminado al 31 de diciembre del 2016, se han conseguido los siguientes resultados de acuerdo a todos los movimientos realizados en la empresa.

Los mismos que se desglosan de acuerdo a lo siguiente:

#### VOLECAM S.A. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

<b>INGRESOS</b>		<b>23624.39</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2943.22</b>
Ingresos operacionales - Venta transporte material pétreo, lubricantes	21672.00	
Costos de venta	-18728.78	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>20681.17</b>
Otros ingresos - Aportes, transferencias de puestos, otros.	20681.17	
		<b>-23578.23</b>
<b>(-) EGRESOS</b>		
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>23578.23</b>
Gastos Administrativos.	13684.89	
Gastos de Ventas	9514.68	
Costos financieros	378.66	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>46.16</b>

**VOLECAM S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**ACTIVOS**

Efectivo corrientes y equivalentes		941.47
Deudores comerciales y		
Otras cuentas por cobrar	44382.53	
Inventarios	4350.64	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>49674.64</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Propiedad planta y equipo	104327.94	
Otros activos no corrientes		546.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>104573.94</b>

**TOTAL ACTIVOS** **154548.58**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar comerciales		
Y otras cuentas por pagar	56998.31	
Pasivos impuestos corrientes	180.44	
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>57178.75</b>

**TOTAL PASIVOS** **57178.75**

**PATRIMONIO**

Capital social	10566.00	
Aporte futuras capitalizaciones	61402.65	
Reserva Legal	2137.92	
Resultados acumulados	23217.10	
Utilidad del período	46.16	
<b>Total patrimonio</b>		<b>97369.83</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **154548.58**

Una vez concluidos la exposición del estado de resultados y balance general de la empresa por parte de la contadora se obtienen los siguientes criterios:

- Una vez explicado los balances, la señorita Contadora da a conocer que todos los movimientos que se realizado de acuerdo a lo estipulado en la Ley.
- La Srta. Margarita Almeida manifiesta que cada uno de los ingresos que se han obtenido durante el período culminado, son por los movimientos realizados.

- Por unanimidad de los accionistas presentes quedan aprobados los balances presentados del período económico 2016.
- Para lo cual se recomienda a la contadora enviar la información respectiva a las entidades competentes de acuerdo al tiempo estipulado.

Concluido este tema del orden del día se pasa con el siguiente punto a tratar:

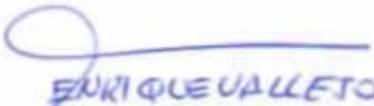
**6) Aprobación del presupuesto 2017.**

Para la aprobación del presupuesto 2017, toma la palabra el señor Raúl Cadena Gerente de la compañía, en la cual manifiesta que en la actualidad es crítica la situación económica pero a pesar de eso la empresa tiene que cubrir rubros importantes mensualmente, por esta razón el rubro de aporte mensual continua siendo los mismos \$20.00, pero si rogaría a los compañeros accionistas ir colaborando mensualmente.

**7) Aprobación del acta.**

La presidencia dispone que por secretaría se dé lectura al acta de la Junta General Ordinaria citada, luego de culminada la lectura queda a consideración de la Junta General para su aprobación respectiva; la misma que queda aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Siendo las 12:02 p.m. (doce y dos) y sin que tener que tratar otro punto se da por concluida la junta general de accionistas, para constancia firman:



ENRIQUE VALLEJO

EDWIN ENRIQUE VALLEJO PORTUGAL  
PRESIDENTE  
C.I.1707004840



RAÚL EMILIO CADENA PALLO  
GERENTE  
C.I.200001407-2