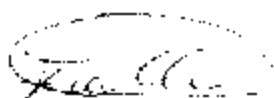


**ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SERVICIO TECNICO SANGURIMA & MOSCOSO  
ASOCIADOS STSM CIA. LTDA. DEL DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

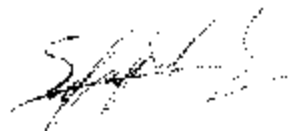
En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 9 de Octubre 429 y Chimborazo, el dos de abril del dos mil dieciséis, a las quince horas con diez minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de **SERVICIO TECNICO SANGURIMA & MOSCOSO ASOCIADOS STSM CIA. LTDA.**, con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: **MOSCOSO VALAREZO FAUSTO ARTURO**, **SANGURIMA LOAYZA CESAR DAVID**, **SANGURIMA LOAYZA JOSE LUIS**. Preside el Sr. **MOSCOSO VALAREZO FAUSTO ARTURO**, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor **SANGURIMA LOAYZA JOSE LUIS**, Instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente: **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil quince. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil quince. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil quince. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil quince, el señor Fausto Valarezo da la palabra al señor José Luis Sangurima que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil quince, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de diez mil cinco con noventa y nueve centavos, en el pasivo tenemos siete mil ocho cientos cuarenta y ocho con treinta y tres centavos, adicional se posee un valor de dos mil ciento cincuenta y siete con sesenta y seis centavos que es el valor del patrimonio, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos nos ha generado unos resultados netos de mil quinientos cincuenta y siete con sesenta y seis centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, así como buscar los mecanismos para disminuir el pasivo existente y controlar los costos y gastos de la compañía termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil quince, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil quince, diciendo que en caja bancos tenemos mil ochocientos siete con noventa y dos centavos, más cuentas por cobrar de siete mil quinientos cuatro con cuarenta centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta seis cientos noventa y tres con sesenta y siete centavos, dejando un total del activo de diez mil cinco con noventa y nueve centavos, tenemos en pasivo el valor de siete mil ochocientos cuarenta y ocho con treinta y tres centavos, distribuidos en el quince por ciento a trabajadores por pagar, retenciones impuesto a la renta, IVA por pagar, less por pagar y proveedores, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de seiscientos dólares, en utilidad del ejercicio el valor de mil quinientos cincuenta y siete con sesenta y seis centavos, pasamos al estado de resultados en Ingresos tenemos el valor de ochenta y siete mil ciento ochenta y siete con once centavos, dentro de los egresos tenemos ochenta y cuatro mil ocho cientos treinta y siete con setenta centavos, divididos en sueldos y salarios, aporte patronal, beneficios sociales, honorarios profesionales, combustible, parqueadero, mantenimiento, servicios básicos, transporte, suministros, gastos varios y gastos bancarios, lo que nos genera una utilidad de dos mil trescientos cuarenta y nueve con cuarenta y un centavos, descontando el valor del quince por ciento para los empleados de tres cientos cincuenta y dos con cuarenta y un centavos, y del valor del impuesto a la renta de cuatrocientos treinta y nueve con treinta y cuatro centavos nos deja una utilidad neta del ejercicio de mil quinientos cincuenta y siete con sesenta y seis centavos así da por terminado el balance que se pone a

consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil quince, el presidente indica los socios busquen una decisión en cuanto a las utilidades ya sea de repartirse o recapitalizar, indicando que el resultado luego de impuesto a la renta y la división del quince por ciento para los trabajadores y la utilidad distributable del año es de mil quinientos cincuenta y siete con sesenta y seis centavos, entonces luego de deliberar se decide repartir entre los socios

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las dieciséis horas con treinta se reinstala la sala para lo cual el Sr. José Luis Sangurima en calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



MOSCOSO VALAREZO FAUSTO ARTURO



SANGURIMA LOAYZA CESAR DAVID



SANGURIMA LOAYZA JOSE LUIS