

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

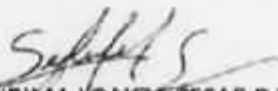
En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 9 de Octubre 429 y Chimborazo, el diez de abril del dos mil diecinueve, a las catorce horas con veinte minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de **SERVICIO TECNICO SANGURIMA & MOSCOSO ASOCIADOS 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 dieciocho. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciocho. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho. 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 dieciocho, 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 dieciocho, 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 cinco mil quinientos sesenta y un dólar con veintiún centavos, en el pasivo tenemos cuatro mil seiscientos treinta y siete con sesenta y seis centavos, adicional se posee un patrimonio de novecientos veintitrés con cincuenta y cinco centavos, el cual está dividido en un capital social de seiscientos dólares y una utilidad del ejercicio de trescientos veintitrés con cincuenta y cinco centavos, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos nos ha generado una utilidad operacional de cuatrocientos catorce con ochenta y un 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 dieciocho, el señor presidente da lectura a los estados financieros he indica que los mismos se encuentran bajo NIIFs, dados por el contador del año dos mil dieciocho, diciendo que en caja bancos tenemos setecientos cinco con setenta y ocho centavos, más cuentas por cobrar de dos mil cuatrocientos sesenta y seis con sesenta y dos centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta dos mil trescientos ochenta y ocho con ochenta y un centavos, dejando un total del activo de cinco mil quinientos sesenta y un dólar con veintiún centavos, tenemos en pasivo cuatro mil seiscientos treinta y siete con sesenta y seis centavos, distribuidos en, less por pagar, sri por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de seiscientos dólares, en la utilidad del ejercicio trescientos veintitrés con cincuenta y cinco centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de tres mil novecientos sesenta y cuatro con cincuenta y un centavos, divididos en ventas; dentro de los egresos tenemos tres mil quinientos cuarenta y nueve con setenta centavos, divididos en, honorarios profesionales, combustible, parqueadero, mantenimiento, comisiones bancarias, servicios básicos, transporte, suministros, lo que nos genera una utilidad de cuatrocientos catorce con ochenta y un centavos, luego de pagar impuestos nos deja una utilidad a distribuir por un valor de trescientos veinte y tres con cincuenta y cinco 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 dieciocho, el presidente indica que se los socios busquen una decisión en cuanto a las utilidades ya sea de repartirse o recapitalizar, indicando luego de impuesto a la renta, retenciones, crédito renta año anterior es de trescientos veintitrés con cincuenta y cinco centavos, entonces luego de liberar se decide repartir entre los socios, mismo que dejan por sentado que el año pasado no se distribuyeron por haber obtenido una pérdida en el ejercicio, por lo que harán este trámite antes de diciembre del año en curso.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos, 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