

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

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 9 de Octubre 429 y Chimborazo, el ocho de mayo del dos mil veinte, a las quince horas con treinta 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 diecinueve. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecinueve. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve. 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 diecinueve, 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 diecinueve, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, 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 seis mil novecientos cincuenta y seis con cuarenta y seis centavos , en el pasivo tenemos cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro con sesenta y dos centavos, adicional se posee un patrimonio de mil ciento un dólar con ochenta y cuatro centavos, el cual está dividido en un capital social de seiscientos dólares y una utilidad del ejercicio de ciento setenta y ocho con veintinueve centavos, y una utilidad del ejercicio del año anterior de trescientos veintitrés con cincuenta y cinco, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos nos ha generado una utilidad operacional de doscientos sesenta y ocho con noventa y dos 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 diecinueve, 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 diecinueve, diciendo que en caja bancos tenemos setecientos ochenta y cuatro con quince centavos, más cuentas por cobrar de tres mil setecientos cuarenta y dos con setenta y nueve centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta dos mil cuatrocientos veintinueve con cincuenta y dos centavos, dejando un total del activo de seis mil novecientos cincuenta y seis con cuarenta y seis centavos, tenemos en pasivo cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro con sesenta y dos centavos, distribuidos en, less por pagar aportes, less por pagar hipotecas, sri por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de seiscientos dólares, en la utilidad del ejercicio ciento setenta y ocho con veintinueve centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cuatro mil quinientos cincuenta exactos, divididos en ventas; dentro de los egresos tenemos cuatro mil doscientos ochenta y un dólar con ocho centavos, divididos en, sueldo y salarios, less patronal, beneficios sociales, gastos de gestión, combustible, comisiones bancarias, suministros, lo que nos genera una utilidad de doscientos veintiocho con cincuenta y ocho centavos, luego de pagar impuestos nos deja una utilidad a distribuir por un valor de ciento setenta y ocho con veintinueve 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 diecinueve, 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 ciento setenta y ocho con veintinueve centavos, entonces luego de liberar se decide repartir entre los socios, cuando haya liquidez debido a la crisis que atraviesa el país y el mundo por la Pandemia, mismo que dejan por sentado que el año pasado no se distribuyeron.

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