

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE LA
COMPAÑIA GUPAVIP MONITOREO CIA LTDA CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL
2019.**

En la ciudad de Machala, al primer día del mes de Abril del 2019, siendo las catorce horas. En la oficina de la Compañía **GUPAVIP MONITOREO CIA LTDA** ubicada en la Avd. Bolívar Madero Vargas frente a la compañía Febres Cordero, se reúnen los socios con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los socios **DOLORES MERCEDES PAZMIÑO ABAD Y JEAN PAUL GUZMAN PAZMIÑOS** cada uno propietario del 50% de las acciones ordinarias y nominativas, se deja expresa constancia de que el 100% de las acciones se encuentra a la presente fecha pagada.

Preside la Junta la Srta. **DOLORES MERCEDES PAZMIÑO ABAD**, actúa como secretaria la Sra. Arquitecta **XIMENA ALEXANDRA GUZMAN PAZMIÑO**. La presidente de la Junta ordena a la secretaria que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**. Dividido en tres mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para el efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Conocer y aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento al único punto planteado.

Toma la palabra la secretaria y da lectura a los estados Financieros basados en las normas Internacionales de Información Financiera los cuales presentan los siguientes movimientos:

GUPAVIP CIA LTDA
RUC: 0791791529001
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		289,271.05
BANCOS	14,016.79	
ACTIVO FINANCIERO	64,694.05	
CLIENTES	19,808.92	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109.46	
ANTICIPOS EMPLEADOS	3,133.37	
ANTICIPOS PROVEEDORES	6,311.19	
INVENTARIOS	169,050.75	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR EMPRESA	12,146.52	
ACTIVO NO CORRIENTE		138,096.08
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63,096.08	
TERRENOS	75,000.00	
-DEPRECIACIO ACOM PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO		427,367.13
PASIVO		383,985.26
PASIVO CORTO PLAZO		325,107.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	265,466.68	
PRESTAMOS ACCIONISTAS	6,565.09	
IMPUESTO RENTA 2018	3,837.17	
UTILIDAD TRABAJADORES	3,239.94	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	45,998.98	
PASIVO LARGO PLAZO		58,877.40
OBLIGACIONES INST FINANCIERAS	58,877.40	
PATRIMONIO NETO		43,381.87
CAPITAL SOCIAL	3,000.00	
RESERVA LEGAL	2,207.43	
GANANCIAS ACOMULADAS	24,499.53	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,674.91	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		427,367.13

GUPAVIP MONITOREO CIA LTDA
ESTADO RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

VENTAS NETAS DE SERVICIOS		605,124.64
COSTOS Y GASTOS		
		583,525.06
GASTOS	583,525.06	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	553,301.68	
GASTOS VENTA	6.42	
GASTOS FINANCIEROS	17,072.96	
GASTOS NO DEDUCIBLES	13,144.00	
UTILIDAD OPREACIONAL		21,599.58
UTILIDAD TRABAJADORES		3,239.94
UTILIDAD ANTES RESERVA LEGAL		18,359.64
RESERVA LEGAL 5%		917.98
UTILIDAD ANTES IMPUESTO		17,512.08
IMPUESTO RENTA		3,837.17
UTILIDAD NETA		13,674.91

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2018, sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad. Los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.



XIMENA GUZMAN PAZMIÑO
GERENTE/ SECRETARIA
CI: 0702315946



MERCEDES PAZMIÑO ABAD
PRESIDENTE /SOCIA
CI: 0701059610



JEAN PAUL GUZMAN PAZMIÑO
SOCIO

CI: 0701059610