

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE LA
COMPAÑIA GUPAVIP MONITOREO CIA LTDA CELEBRADA EL 05 DE MARZO
DEL 2020.**

En la ciudad de Machala, a los cinco días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las quince horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en el Barrio La Unión, Av. Bolívar Madero Vargas s/n, vía a Puerto Bolívar, se reúnen los socios señor: **1. Ing. Jean Paul Guzmán Pazmiño**, propietario de MIL QUINIENTAS (1.500) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN, 00/100 dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, cada una; **2. Sra. Mercedes Dolores Pazmiño Abad**, propietaria de SETECIENTOS CINCUENTA (750) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN, 00/100 dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, cada una; **3. Arq. Ximena Alexandra Guzmán Pazmiño** propietaria de SETECIENTOS CINCUENTA (750) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN, 00/100 dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, cada una; Socios que constituyen el 100% del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de **TRES MIL,00/100 DÓLARES (USD \$ 3.000,00) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

Preside la Junta la Sra. **DOLORES MERCEDES PAZMIÑO ABAD**, actúa como secretaria la Sra. **Arq. 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 2019.

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

GUPAVIPMONITOREO CIA LTDA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		113.526,89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.009,91	
CUENTA POR COBRAR	90.092,35	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11.424,63	
ACTIVO NO CORRIENTE		85.836,17
TERRENOS	75.000,00	
ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO	8.339,99	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.773,53	
-DEPRECIACIO ACOM PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	277,35	
TOTAL ACTIVO		199.363,06
PASIVO		142.711,38
PASIVO CORTO PLAZO		92.721,18
OBLIGACIONES POR PAGAR	63.469,49	
PRESTAMOS DE SOCIOS	4.784,23	
15% REPARTICION TRABAJADORES	3.138,11	
IMPUESTO RENTA POR PAGAR	3.912,17	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	17.417,18	
PASIVO LARGO PLAZO		49.990,20
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	49.990,20	
PATRIMONIO NETO		56.651,68
CAPITAL		3.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.000,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		53.651,68
GANANCIA ACOMULADAS	37.623,42	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	13.176,90	
RESERVA LEGAL	2.851,36	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		199.363,06

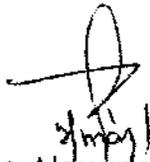


GUPAVIPMONITOREO CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS		608.618,74
VENTAS TARIFA 12%		608.618,74
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		587.698,04
GASTOS OPERATIVOS		
(+) MANO DE OBRA DIRECTA		498.724,62
SUELDO Y SALARIOS	351.030,08	
APORTES IESS	43.919,07	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	103.775,47	
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION		51.493,69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.277,75	
ARRIENDO OPERATIVOS	5.832,38	
COMBUSTIBLE	4.332,66	
TRANSPORTE	2.331,62	
AGUA LUZ ENERGIA ELECTRICA	7.545,87	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	897,95	
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	277,35	
OTROS GASTOS	17.998,11	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		34.097,13
SERVICIO PRESTADOS		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	34.097,13	
GASTOS FINANCIEROS		3.382,60
COMISIONES BANCARIAS	3.382,60	
UTILIDAD CONTABLE		<u>20.920,70</u>

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2019, 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.



Arq. Ximena Alexandra Guzmán Pazmiño
Socia - Gerente General
Secretario de la Junta



Sra. Mercedes Dolores Pazmiño Abad
Socia - Gerente General



Ing. Jean Paul Guzmán Pazmiño
Socio