

MANTENIMIENTO & SERVICIOS GENERALES STAPU S.A

RUC. 0891719140001

Telf. 0994481952

Esmeraldas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA MANTENIMIENTO & SERVICIOS GENERALES STAPU S.A. CELEBRADA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017

En la ciudad de Esmeraldas a los CINCO días del mes de **DICIEMBRE** del dos mil DIEZ Y SIETE siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía **SERVICIOS GENERALES STAPU S.A.** Ubicada en la ciudadela la VICTORIA, se reúnen los señores: **MARTINEZ ROBLES IVAN MARCELO** poseedor de **SEISCIENTAS** acciones (600) de un dólar americano cada una, **ROBLES LOOR JONNY EFREN**, poseedor de **DOSCIENTAS** acciones (200) de un dólar americano cada una. Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- **INFORME DE GERENTE GENERAL DE LOS AÑOS, 2015, 2016**
- 2.- **INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑO 2015, 2016,**

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía El señor **MARTINEZ ROBLES IVAN MARCELO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **ROBLES LOOR JONNY EFREN**, El señor **MARTINEZ ROBLES IVAN MARCELO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- El señor **MARTINEZ ROBLES IVAN MARCELO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están Debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.** -, toma la palabra El señor, **MARTINEZ ROBLES IVAN MARCELO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **ROBLES LOOR JONNY EFREN**, el cual procede a indicar, que, en el año 2015, La compañía tuvo **ingresos** por **\$27.853.07** y los **costos y gastos** **\$123.379.17**, quedando una **pérdida** de **\$95.526.10**, el señor gerente general **ROBLES**

MANTENIMIENTO & SERVICIOS GENERALES STAPU S.A

RUC. 0891719140001

Telf. 0994481952

Esmeraldas - Ecuador

LOOR JONNY EFREN solicita a la junta general de accionistas, que la perdida la asuman los accionistas, con los valores que hay en el casillero de futura capitalización, que contiene un valor de \$310.200, en el año 2016, La compañía tuvo ingresos por \$977.384.28 y los costos y gastos \$896.607.30, quedando una Utilidad de \$80.776.98, El señor, **MARTINEZ ROBLES IVAN MARCELO** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas.- **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor comisario **RAFAEL MENDOZA** la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario en el año 2015, La compañía tuvo ingresos por \$27.853.07 y los costos y gastos \$123.379.17, quedando una pérdida de \$95.526.10, y en el año 2016 , La compañía tuvo ingresos por \$977.384.28 y los costos y gastos \$896.607.30, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante, El señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 12:00 El señor, **MARTINEZ ROBLES IVAN MARCELO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

MARTINEZ ROBLES IVAN MARCELO

QUIEN PRESIDE LA JUNTA

ROBLES LOOR JONNY EFREN

SECRETARIO