

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA MANTENIMIENTO & SERVICIOS GENERALES STAPU
S.A. CELEBRADA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

En la ciudad de Esmeraldas a los CINCO días del mes de **SEPTIEMBRE** del dos mil DIEZ Y NUEVE 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, 2017, 2018/
- 2.- INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑO 2017, 2018,

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 2017, La compañía tuvo **ingresos** por **\$1.388.970,12**, y los **costos y gastos** **\$1267771.93**, **quedando una utilidad de \$121.198.19**, en el año 2018 La compañía tuvo **ingresos** por **\$3.910.052,06** y los **costos y gastos** **\$3.582.990,16**, **quedando una utilidad de \$327061.90**, 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 al 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 que, en el año 2017, La compañía tuvo **ingresos** por **\$1.388.970,12**, y los **costos y gastos \$1267771.93, quedando una utilidad de \$121.198.19, en el año 2018** La compañía tuvo **ingresos** por **\$3.910.052,06** y los **costos y gastos \$3.582.990,16, quedando una utilidad de \$327061.90,,** 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 LAJUNTA


ROBLES LOOR JONNY EFREN
SECRETARIO