

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SISMOINNOVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA."

En la ciudad de Daule a los dos días del mes de Abril del dos mil trece, en el local de la empresa ubicado en la Urbanización Cataluña Solar 24, siendo las 19H00 se reúnen los socios de la empresa "SISMOINNOVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.", la Ing. Martha Mariana Caballero Vinuesa y el Dr. Eduardo Francisco Aguirre Mena en su calidad de Gerente General y representante legal de Goldenbond, a su vez socio de la compañía. Bajo la Presidencia del Dr. Eduardo Aguirre Mena; actuando como Secretaria la Srta. Juliana Yadira Pozo Barreto.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Socios, con el carácter de universal para tratar como único punto del orden del día, el siguiente:

1) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

El presidente declara instalada la cesión y pone a consideración de la Junta General de Socios el único punto del orden del día, se da lectura a los informes presentados por contabilidad y gerencia en donde se detalla en resumen las actividades operacionales de la empresa.

Inmediatamente la Junta de Socios procede a deliberar y por unanimidad resuelve lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros del año 2012 para su publicación y correspondiente legalización ante las autoridades competentes.

- Autorizar para que se proceda a la realizar la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2012 de acuerdo a los siguientes datos:

ACTIVOS	\$ 20.993,06
PASIVOS	\$ 25.859,61
PATRIMONIO	\$ -4.866,55
INGRESOS	\$ 90.600,00
GASTOS	\$ 94.029,76
PERDIDA	\$ -3.429,76

- Designar al departamento financiero la recuperación de cartera oportunamente para poder cubrir los préstamos recibidos.

- Procurar un mayor volumen de ventas para el año 2013 para tener un patrimonio positivo.

Sin más puntos del orden del día a tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de su lectura por secretaría es aprobada por unanimidad.

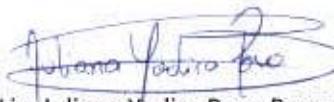
Siendo las 20:45 se levanta la sesión.

Para constancia firman los socios asistentes, con la Secretaria.


Ing. Martha Mariana Caballero Vinuesa
SOCIA

SISMOINNOVA
Consultoria y Construcción Cia. Ltda.
R.U.C: 0992727810001


Eduardo Francisco Aguirre Mena
SOCIO - GERENTE- PRESIDENTE


Lic. Juliana Yadira Pozo Barreto
SECRETARIA AD-HOC