

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

En la ciudad de Daule a los doce días del mes de Marzo del dos mil catorce, en el local de la empresa ubicado en la Urbanización Cataluña Solar 24, siendo las 18H30 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, este último 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 Lic. 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 2013.

El presidente declara instalada la sesión 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 2013 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 2013 de acuerdo a los siguientes datos:

ACTIVOS	\$ 33.658,80
PASIVOS	\$ 22.392,11
PATRIMONIO	\$ 11.266,69
INGRESOS	\$ 126.023,84
GASTOS	\$ 102.821,00
GANANCIA	\$ 23.202,84

- Realizar gestiones de recuperación de cartera oportunamente para poder cubrir los préstamos recibidos.

- Incrementar volumen de ingresos para el año 2014 para tener un mayor patrimonio y crecer en el mercado.

- No realizar la distribución de utilidades a los socios para mantener un patrimonio competitivo para participar en concursos públicos.

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.

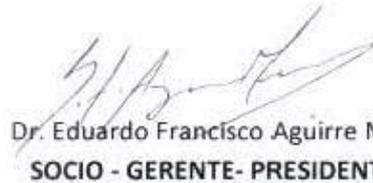
Siendo las 19:30 se levanta la sesión.

Para constancia firman los socios asistentes, con la Secretaria.



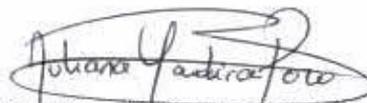
Ing. Martha Mariana Caballero Vinueza

SOCIA



Dr. Eduardo Francisco Aguirre Mena

SOCIO - GERENTE- PRESIDENTE



Lic. Juliana Yadira Pozo Barreto

SECRETARIA AD-HOC