

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

En la ciudad de Daulic, en el local de la empresa ubicado en la Urbanización Cataluña Solar 24, el día treinta y uno de Marzo de dos mil diez y siete, a las 17H30 se reúnen los socios de la empresa "SISMOINNOVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.", la Ing. Martha Mariana Caballero Vinuesa y el Abg. Eduardo Francisco Aguirre Mena representante de Goldenbond.- Bajo la Presidencia del Abg. Eduardo Aguirre Mena.- actúa como secretario el Arq. Hernán Patricio Cedeno Duran.- 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 el siguiente orden del día. 1) Lectura, Análisis y Aprobación del Informe y Estados Financieros correspondientes al año 2016.

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:

- Aprobó los Estados Financieros del Año 2016 para su publicación y correspondiente legalización ante las autoridades de control competentes.
- Autorizar para que se proceda a realizar la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2016 de acuerdo a los siguientes datos:

ACTIVO	\$ 15,770.11
PASIVO	\$ 22,582.05
PATRIMONIO	\$ - 6,811.94
INGRESOS	\$ 42,000.00
GASTOS	\$ - 33,919.08
GANANCIA BRUTA	\$ 8,080.92

Los valores detallados son antes de impuestos.

ACTIVO	\$ 14,557.97
PASIVO	\$ 23,794.19
PATRIMONIO	\$ - 9,236.22
GANANCIA NETA	\$ 4,848.55

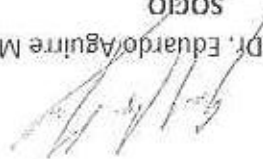
Los valores detallados son después de impuestos

- Procurar realizar la facturación pendiente por los trabajos de Fiscalización ejecutados en el Proyecto Giardiní.

Sin más puntos en el orden del día a tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de su lectura por el secretario es aprobada por unanimidad. Siendo las 18H00 se levanta la sesión.

Para constancia firman los socios, con el Secretario.


Ing. Matina Caballero Vinuesa
SOCIA


Dr. Eduardo Aguirre Mena
SOCIO

SISMOTNOVA
Consultoría y Construcción Cía. Ltda.

Arq. Hernán Cedeño Durán
SECRETARIO - GERENTE