

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

En la ciudad de Daule, en el local de la empresa ubicado en la Urbanización Cataluña Solar 24, el día 26 de Febrero de dos mil diecinueve, 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 Cedeño 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 2018.

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 2018 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 2018 de acuerdo a los siguientes datos:

ACTIVO	\$ 18,716.21
PASIVO	\$ 24,231.91
PATRIMONIO	\$ -5,515.70
INGRESOS	\$ 36,000.00
GASTOS	\$ - 28,802.50
UTILIDAD BRUTA	\$ 7,197.50

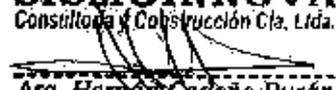
- Procurar realizar la facturación pendiente por los trabajos de Fiscalización ejecutados en el Proyecto Giardini, para tener ganancia el próximo periodo Fiscal

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. Martha Caballero Vinuesa  
SOCIA

  
Dr. Eduardo Aguirre Mena  
SOCIO

**SISMOINNOVA**  
Consultoría y Construcción Cía. Ltda.  
  
Arq. Hernán Cedeño Durán

Arq. Hernán Cedeño Durán  
SECRETARIO - GERENTE