

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DISEÑO PLANIFICACION  
CONSULTORIA CONSTRUCCION E INMOBILIARIA CELI BRAVO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja provincia de Loja, hoy 25 de Abril de 2019 siendo las 18H00 pm en la oficina de LA COMPAÑIA CELI BRAVO que se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en las calles 18 de Noviembre 11-61 entre Azuay y Mercadillo, con la presencia de los Accionistas Ing. Diego Vinicio Carrión Bravo, **PRESIDENTE**, e Ing. Diana Paola Celi Jaramillo, **GERENTE GENERAL** y quien también hace de Secretaria en esta ocasión para tratar el único punto del orden del día que es:

- Aprobación de la Situación Financiera correspondientes al año 2018

Seguidamente se conoce y se analizan los Balances presentados por la Contadora Ing. Mónica Herrera , en el cual nos indica que ese han generado ingresos totales por un monto de \$22077.00 los cuales corresponden a Ingresos de Actividades Ordinarias por la Prestación de Servicios de Construcción con el MTOP-LOJA y con el GAD SAN PEDRO DE VILCABAMBA, dichas obras fueron ejecutadas en el año 2017 pero se procedió a facturar las planillas de las obras en el año 2018 por lo cual no se devengan costos y gastos.

La utilidad obtenida en el presente ejercicio resulta por \$22077.00., el impuesto causado por concepto de Impuesto a la Renta por pagar ya una vez descontadas las respectivas retenciones, y Saldo del Anticipo Pendiente de pago es de \$4606.16 no se

considera 15% por pagar a trabajadores. Cabe indicar que por unanimidad de los accionistas se acuerda en pedir facilidades de pago a la Administración Tributaria para proceder a pagar dicho Impuesto.

El anticipo mínimo determinado para el siguiente año es de \$ 2177.69 el cual deberá ser liquidado de la siguiente manera.

Anticipo mes de julio 2019	\$1088.45
Anticipo mes de septiembre 2019	\$1088.45

Después de haberse expuesto la Información de la Situación Financiera de la Compañía y sin haber objeción alguna se procede Aprobar los Balances y se ratifica su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Sin más que tratar se da por terminada la presente sesión de Junta General de accionistas, siendo las 19h30, para constancia firman en unidad de Acto.

  
Ing. Diana Celi Jaramillo  
**GERENTE GENERAL**  
C.I. 1103575740



  
Ing. Diego Carrion Bravo  
**PRESIDENTE**  
C.I. 1103597611