

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FICEMM CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Loja provincia de Loja, hoy 26 de Abril de 2018 siendo las 18H00 pm en la oficina de la Compañía FICEMM que está ubicada en la ciudad de Loja en las calles Guayaquil y Machala ciudadela EL MAESTRO, con la presencia de los Accionistas Ing. Juan Manuel Maldonado Rengel, **GERENTE GENERAL**, Ing. Sergio Stalin Esparza Aguirre, **PRESIDENTE** y Sr. Milton Javier Mena Altamirano **ACCIONISTA** y quien también hace de Secretario en esta ocasión para tratar el único punto del orden del día que es:

- Aprobación de la Situación Financiera correspondientes al año 2017

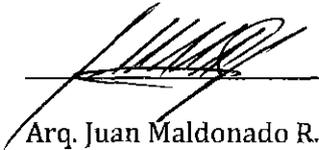
Se informa que no se mantuvo ningún contrato por Servicios Profesionales únicamente se emitió la Factura al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Tambo por la: Contratación de Estudios y diseños para los parques urbanísticos y turísticos de los barrios la Capilla, San Francisco y la Extensa, de la Parroquia El Tambo del cantón Catamayo, Provincia de Loja por un valor de USD 8000.00 más IVA y otros ingresos mínimos obtenidos que ascienden el valor de \$65.00 por prestación de Servicios de Asesoría a personas naturales.

Los Gastos incurridos para la generación de dicho Ingreso suman el total de \$4480.00 que son pagos realizados por Honorarios Profesionales.

El anticipo mínimo determinado para el siguiente año es de \$ 0.00. Acogiéndose al decreto 210 emitido por el Servicio de Rentas Internas.

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.

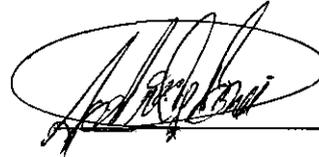
Sin más que tratar se da por terminada la presente sesión de Junta General de accionistas, siendo las 19h30, para constancia firman en unidad de Acto.



Arq. Juan Maldonado R.

GERENTE GENERAL

C.I. 1103869101



Ing. Stalin Esparza A.

PRESIDENTE

C.I. 1104371149



Arq. Milton Mena

SECRETARIO

C.I. 1103810584