

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

En la ciudad de Loja provincia de Loja, hoy 15 de diciembre de 2019 siendo las 18H00 pm en la oficina de FICEMM FISCALIZACION TECNICA Y CONSULTORIA CIA.LTDA. que se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, en la calle Guayaquil 12-64 y Machala, con la presencia de los accionistas Ing. Sergio Stalin Esparza Aguirre PRESIDENTE, Arq. Milton Javier Mena Altamirano, ACCIONISTA, y el Arq. Juan Manuel Maldonado Rengel GERENTE GENERAL, 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 correspondiente al año 2018

Seguidamente se conoce y se analizan los Balances presentados por la Contadora Ing. Mónica Herrera, en el cual nos indica que no se han generado ingresos, ni Costos y Gastos.

La utilidad obtenida en el presente ejercicio resulta por \$0.00, por tanto, no existe porcentaje a trabajadores por distribuir.

No existe anticipo de impuesto a la renta determinado para el siguiente año

Después de haber expuesto la información de la Situación Financiera de la compañía 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 Rengel  
**GERENTE GENERAL**

  
Ing. Sergio Stalin Esparza Aguirre  
**PRESIDENTE**