



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSULTORA
HESIGMAP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de Agosto del dos mil catorce, a las 17h00 horas, se reúne La Junta General Universal de Socios de la **CONSULTORA HESIGMAP CIA. LTDA.** En la sede de la empresa ubicado en la calle Jacinto Flores 3 13 y Av. 10 de Agosto, con la concurrencia de los siguientes socios los señores: SEGUNDO ANTONIO SIGUENCIA HERAS, CARLOS ALBERTO SIGUENCIA HERAS, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la Empresa se instala la Junta Universal de Socios, preside la Junta el Gerente de la Consultora, el Ing. Antonio Sigüencia H., y la Lic. Lorena Sojos quien actúa como secretaria Ad-hoc, a fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los estados financieros del Compañía al 31 de Diciembre del 2013, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo del periodo, de acuerdo con las normas internacionales de Información Financiera.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía.
- 3.- Autorización al Gerente General.

Instalada la Junta se pasa a conocer y resolver los puntos del orden del día.

1. Se da lectura y la correspondiente explicación de cada una de las cuentas del Estado de Situación Financiera, del Estado de Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los cuales son aprobados unánime y sin observaciones.
2. El gerente general el Ing. Antonio Sigüencia Heras, da lectura a su informe de labores y actividades del periodo correspondientes del 2013, el mismo que son aprobados por la Junta de Socios de la Consultora Hesigmap Cia. Ltda.



Consultora
HESIGMAP CIA. LTDA

ESTUDIOS - INGENIERÍA - DISEÑO - FISCALIZACIÓN

3. Sobre los resultados del ejercicio económicos el Gerente General expone todo lo actuado y a su vez expresa que los gastos incurridos han sido elevados pero han sido necesarios para el funcionamiento de la compañía, lo que ocasiona una perdida en este periodo el cual pone a consideración lo actuado ante la junta y que en forma unánime proceden a aprobar los estados financieros.
4. Aprobados los balances se procede a realizar las notas explicativas de los Balances por parte de la Ing. Gabriela Estefanía González Pesantez, contadora de la Compañía

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18h05 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 18h25 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman todos los socios en unidad de acto.



Ing. Carlos Sigüencia Heras
PRESIDENTE



Ing. Antonio Sigüencia Heras
GERENTE



Lic. Lorena Sojos Pesantez
SECRETARIA AD-HOC