



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 Mayo del dos mil quince, 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 2014, el resultado de sus operaciones y los 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 al informe de labores y actividades del periodo correspondientes del 2014, el mismo que son aprobados por la Junta de Socios de la Consultora Hesigmap Cia. Ltda.
3. Sobre los resultados del presente ejercicio económico el Gerente el Ing. Antonio Sigüencia expone todo lo actuado y a su vez expresa que los gastos administrativos incurridos han sido nuevamente altos pero han sido de carácter obligatorio y



necesarios para el funcionamiento de la Consultora, lo que ocasiona una pérdida de \$ 11.077,15 en este periodo, pero de la misma forma recalca que en el próximo periodo 2015 existe servicios prestados por facturar y cobrar el cual esperamos brinde una utilidad en el ejercicio y poder tomar resultados satisfactorios en la Consultora, expresando así de lo actuado ante la junta, el cual acepta lo antes indicado por el Gerente.

4. Aprobados los balances se procede a realizar las notas explicativas de los Balances por parte del Ing. Jorge Roberto Quizhpi Jiménez, contador de la Compañía.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 17h55 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 18h30 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