



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

En la ciudad de Cuenca, a los ochodías del mes de Abril del 2016 a las 15h00 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. Carlos Alberto Siguencia Heras., y la C.P.A. Priscila Merchán 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 2015, el resultado de sus operaciones y estado de cambios en el patrimonio 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.

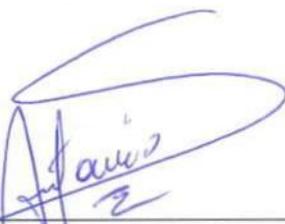
1. Se da lectura y la correspondiente explicación de cada una de las cuentas del Estado de Situación Financiera, del Estado de Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los cuales son aprobados unánime y sin observaciones.
2. El Gerente el Ing. Carlos Siguencia Heras, da lectura al informe de labores y actividades del periodo correspondientes del 2015, el mismo que son aprobados por la Junta de Socios de la Consultora HesigmapCia. Ltda.
3. Sobre los resultados del presente ejercicio económico el Gerente el Ing. Carlos Siguencia expone que se ha tratado de disminuir los gastos del periodo y que el próximo año económico se disminuirá de forma drástica los gastos que no sean



totalmente necesarios para el funcionamiento de la Consultora, pero aun con los gastos incurridos en el año 2015 se produjo una utilidad de \$ 1.717,95 en este periodo, pero de la misma forma recalca que en el próximo periodo 2016 existe servicios prestados por facturar y cobrar, 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 16h20 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 16h30 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. Antonio Sigüencia Heras
PRESIDENTE



Ing. Carlos Sigüencia Heras
GERENTE



C.P.A Priscila Merchán
SECRETARIA AD-HOC