



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

En la ciudad de Cuenca, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil dieciseis, a las 15h00 horas, se reúne La Junta General Universal de Socios de la CONSULTORA HESIGMAP CIA. LTDA. En la sede de la empresa ubicada en la calle Jacinto Flores 3-13 y Miguel Moreno, 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 Sigüencia H., y la C.P.A Paola Mejía 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 2016, 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 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. Carlos Sigüencia Heras, da lectura al informe de labores y actividades del periodo correspondientes del 2016, 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. Carlos Sigüencia expone todo lo actuado y a su vez expresa que los gastos administrativos han sido de carácter obligatorio y necesario para el funcionamiento de la Consultora, pero aun con los gastos incurridos se produjo una utilidad de \$5.913,27 en este



periodo. 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 de la C.P.A. Priscila Merchán Izurieta, contadora de la Compañía.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18h00 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 19h00 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. Paola Mejía  
SECRETARIA AD-HOC