



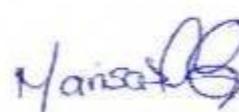
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE HEINGSO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de abril de dos mil dieciocho siendo las nueve horas se reúne la Junta General Universal de la CONSULTORA HESIGMAP CIA. LTDA, en la sede de la compañía ubicada en la Calle Jacinto Flores y Av. 10 de Agosto, a cuyo efecto el Señor Presidente Ing. Antonio Sigüencia H., solicita al Señor Gerente Ing. Carlos Sigüencia se proceda a constatar la lista de los accionistas, constatándose el quórum de los siguientes: Ing. Antonio Sigüencia, Ing. Carlos Sigüencia, quienes concurren voluntariamente y resuelven por unanimidad que se efectúe la reunión. A continuación por secretaría se procede a dar lectura al orden del día, el mismo que consta de un solo punto **1.-) INFORME ANUAL DEL AÑO 2017**. Puesto a consideración de los accionistas los puntos del orden del día, leídos éstos por unanimidad aprueban tratarlos. Sobre el punto **1.-) INFORME ANUAL DEL AÑO 2017**, el Gerente pide a Contabilidad presentar el Balance General y el Estado de pérdida y ganancias que refleja lo siguiente al cierre del ejercicio 2017 los ingresos netos ascienden a 2.082,00 dólares frente a 2.082,00 dólares por concepto de gastos. No existiendo utilidades ni pérdidas en este periodo. La participación de los trabajadores no se reporta. El punto uno los accionistas aprueban. No habiendo más puntos de tratar en el orden del día el Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente a esta Junta General Universal de socios, reinstalada la sesión se da lectura de la Acta a través de la Secretaria, la misma que es probada sin ninguna modificación.

Siendo las once horas se levanta la sesión, firmando para constancia los accionistas concurrentes.


Ing. Antonio Sigüencia H.
PRESIDENTE


Ing. Carlos Sigüencia H.
GERENTE


Sra. Marisabel Garcia
SECRETARIO ADDHOC