



INFORME DE GERENCIA
CONSULTORA HESIGMAP CIA. LTDA

Señores.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONSULTORA HESIGMAP CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de Agosto del 2014, siendo las 16h00 horas, se reúne La Junta General Universal de Socios HESIGMAP 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 Siguencia H., y la Lic. Lorena Sojos quien actúa como secretaria Ad-hoc, a fin de tratar el siguiente orden del día.

1.- Informe de Gerencia del periodo 2013:

Instalada la Junta se pasa a conocer y resolver el único punto del orden del día.

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de la Compañía denominada CONSULTORA HESIGMAP CIA. LTDA. Y dando cumplimiento a lo establecido en la ley de compañías y los estatutos sociales de la misma, presento a su consideración el siguiente informe de labores correspondiente al ejercicio económico del año 2013.



Adjunto los estados financieros para su conocimiento y aprobación. Y para finalizar recalco que se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 17h05 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