CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA N°001-2014

En mi calidad de Presidente de la compañía y de acuerdo a lo establecido en el Art. 16° del Estatuto, **CONVOCO** a los socios de INSIGMA Ingeniería Geomática y Ambiente Cía. Ltda., a asamblea extraordinaria a llevarse a cabo en lo local de la empresa ubicado en la calle Arosemena Tola 5-06 y Octavio Díaz, el día martes 8 de abril del presente año a la 15H00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia del año 2013
3. Cierre de sesión

Atentamente,

Juan Pablo Rivera

Presidente

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Abril de 2014, siendo las 15H00 en las oficinas de la empresa, previa convocatoria, se reúnen los socios de INSIGMA Ingeniería Geomática y Ambiente Cía. Ltda., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Informe de Gerencia del año 2013
3. Cierre de sesión

DESARROLLO:

1. Se constata la asistencia de los socios Hernán Leonardo Cabrera Proaño, Juan Pablo Rivera Yela y Carlos Santiago Cabrera Proaño. El Presidente de la empresa Juan Pablo Rivera da la bienvenida a los socios y agradece por su presencia.
2. A continuación el Gerente; Carlos Cabrera Proaño, da a conocer lo que cita el Art. 23 del Estatuto de la empresa y en cumplimiento a éste y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías tiene el deber de presentar el informe de las actividades operativas y económicas del año 2013, pero al no haber movimientos en el período mencionado, no se puede emitir un informe al respecto. Juan Pablo Rivera en calidad de socio y Presidente de la compañía, ratifica lo expresado por el Gerente.
3. Siendo las 15H30 y sin tener más puntos que tratar, se da por concluida la sesión.

Atentamente,

Carlos Cabrera Proaño
Secretario