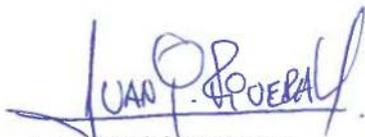


CONVOCATORIA ORDINARIA N°001-2015

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 lunes 30 de marzo del presente año a la 10H00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia del año 2014
3. Cierre de sesión

Atentamente,



Juan Pablo Rivera

Presidente

Cuenca, 20 de marzo de 2015

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE INSIGMA INGENIERIA GEOMATICA Y AMBIENTE CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo de 2015, siendo las 10H00 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 2014
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, dando cumplimiento al Art. 23 del Estatuto de la empresa y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, presenta el informe de las actividades operativas y económicas del año 2014.

El señor Presidente pone a consideración de los Accionistas dicho informe, el mismo que es aprobado luego de algunas deliberaciones.

A continuación se da a conocer los Estados Financieros de la gestión y se pone a consideración de la Asamblea, conforme a la Ley se da la aprobación.

3. Siendo las 11H30 y sin tener más puntos que tratar, se da por concluida la sesión.

Atentamente,



Carlos Cabrera Proaño
Secretario