

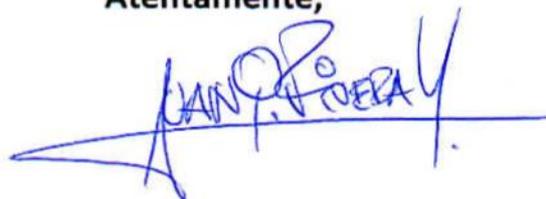
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA N°001-2016

En mi calidad de Presidente de la empresa 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 Junta Extraordinaria a llevarse a cabo en el local de la empresa ubicado en la calle Arosemena Tola 5-06 y Octavio Díaz, el día miércoles 30 de marzo del presente año a la 09H00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia del año 2015
3. Cierre de sesión

Cuenca, 25 de Marzo de 2016

Atentamente,



Juan Pablo Rivera

PRESIDENTE

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA 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 2016, siendo las 09H00 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 2015
3. Cierre de sesión

DESARROLLO:

1. Se constata la asistencia de los socios: Carlos Santiago Cabrera Proaño, Hernán Leonardo Cabrera Proaño y Juan Pablo Rivera Yela. 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 2015.

El señor Presidente pone a consideración de los Accionistas dicho informe, el mismo que es aprobado luego de ciertas 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 10h30 y sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la Junta.

Atentamente,



CARLOS CABRERA PROAÑO
SECRETARIO