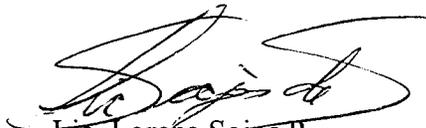


ACTA No. 5 DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HEINGSO CIA. LTDA.

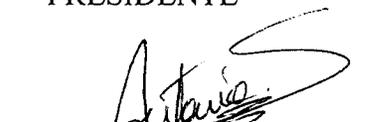
En la ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diecisiete horas treinta minutos en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Jacinto Flores 3 13 y Av. 10 de Agosto, se reúne la Junta Extraordinaria de Accionistas de HEINGSO CIA. LTDA., a cuyo efecto la Señora Presidente, Lic. Lorena Sojos P., solicita al Señor Gerente Ing. Carlos Sigüencia Heras, se proceda a constatar la lista de los accionistas, constatándose el quórum de los siguientes: Ing. Antonio Sigüencia, Ing. Francisco Moreno, Arquitecta Mercedes 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 los siguientes puntos: **1) INFORME ANUAL 2013** Puesto a consideración de los accionistas el punto del orden del día leído, estos por unanimidad aprueban tratarlo Sobre el punto **1) INFORME ANUAL 2013**, Gerencia pide a Contabilidad presentar el informe escrito con resumen de los proyectos de la empresa HEINGSO, en los que se ha obtenido una Utilidad líquida de 18.010.9 dólares, una vez analizado el informe del año 2013 se aprueba.

No habiendo mas asuntos que tratar en el orden del día, la Gerencia concede 15 minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente a esta Junta Extraordinaria; reinstalada la sesión, se da lectura de la Acta a través de la Secretaría, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siendo las diez y nueve horas ocho minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia los Accionistas concurrentes y la Secretaría que certifica.



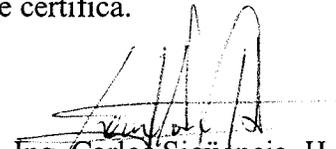
Lic. Lorena Sojos P.
PRESIDENTE



Ing. Antonio Sigüencia H..
SOCIO



Ing. Francisco Moreno M
SOCIO



Ing. Carlos Sigüencia H.
GERENTE



× Arq. Mercedes Sigüencia H
SOCIO



Econ. Mónica Flores M.
SECRETARIA ADDHOC

