



HEINGSO CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE HEINGSO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los siete días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las 17H30 horas, se reúne La Junta General Universal de Socios de **HEINGSO CIA. LTDA.**, en la sede de la empresa ubicada 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 Empresa el Ing. Antonio Siguencia H., y la C.P.A. Priscila Merchán quien actúa como secretaria Ad-hoc, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- **INFORME ANUAL 2015:** Puesto a consideración de los accionistas el punto del orden del día leído, estos por unanimidad aprueban tratarlo.

Sobre el punto número uno el INFORME ANUAL 2015, Gerencia informa que se ha obtenido una Utilidad líquida de \$26.377,06 (VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 06/100 DOLARES AMERICANOS), según Balances presentados

por la C.P.A. María Dolores Jácome, Contadora General de la Compañía y que una vez analizado el informe del año 2015 se procede a aprobar.

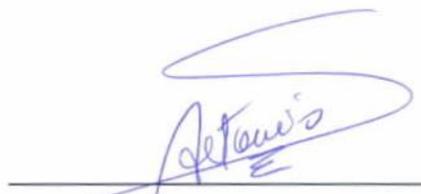
No habiendo mas asuntos que tratar en el orden del día, la Gerencia concede 15 minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente a esta Junta Extraordinaria; reinstalada la sesión, se da lectura de la acta a través de la secretaria, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siendo las 19H25 PM horas, se levanta la sesión, firmando para constancia los Accionistas concurrentes y la Secretaria que certifica.



Ing. Carlos Sigüenza H.

PRESIDENTE



Ing. Antonio Sigüenza H.

GERENTE



C.P.A. Priscila Merchán
SECRETARIA ADDHOC

Jacinto Flores 3 13 y Av. 10 de Agosto

Teléfono: 2 816 259 2 881 335

Cuenca - Ecuador

