ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, CORPORACIÓN DE INGENIEROS CONSULTORES CIA. LTDA. CIC, CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano hoy Lunes 26 de Julio del dos mil diecinueve, en la sede social de, Corporación de Ingenieros Consultores Cía. Ltda. CIC, ubicada en la Avenida10 de Agosto y Naciones Unidas, Edificio Comandato 4to Piso, Oficina 407, siendo las dieciocho horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, Corporación de Ingenieros Consultores Cía. Ltda. CIC, los siguientes socios:

Ingeniero Manuel Antonio Calderón Quiroz, por sus propios derechos y representando a 5000 participaciones del valor de US $ 0.04 centavos de dólar cada una.

Señor Diego Francisco Barahona Jácome, por sus propios derechos y representado a 5000 participaciones del valor de US $ 0.04 centavos de dólar cada una.

Preside la sesión el Señor Diego Francisco Barahona Jácome, y actúa como secretario el Director Ejecutivo de la Compañía el señor Ingeniero Manuel Antonio Calderón.

El presidente, manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, el presidente informa que el motivo de la Presente Junta es para que los Socios conozcan y aprueben los Balances del año 2019.

Luego de conocer y tratar el único punto de orden del día y se lo aprueba por unanimidad, autorizando al Director Ejecutivo para que realice todos los trámites necesarios.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la cesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la cesión a las diecinueve horas.

ING. Manuel Antonio Calderón
DIRECTOR EJECUTIVO DE CIC, Cía. Ltda.

Señor Diego Francisco Barahona Jácome
ACCIONISTA