

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANDINA CIELOX S.A. CELEBRADA EL 14 DE
MAYO DE, 2018**

En la ciudad de los 21 días del mes de Mayo del año 2018 en el distrito de los Olmos en la provincia de Chancay, en la Región Lima y Gobernación de la Provincia de Lima, se realizó la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Andina CIELOX S.A. con la asistencia de los accionistas DALLAS GOMEZ FRANCIO ALEXANDER, quien representó de 400 acciones y correspondiente a USD 100.00 que tiene el nombre de MARCOS ALBERTO VASQUEZ GONZALEZ, también propietario de 400 acciones y asistió en calidad de invitado en nombre de la firma Seguridad Industrial S.A. quien adquirió 1000 acciones que equivalen a USD 100.00 cada una.

Presente en calidad de Doctor RICARDO ALEXANDRO GALLARDO GOMEZ; Presidente de la compañía y suscrito como representante de su nombre RICARDO ALEXANDRO GALLARDO GOMEZ, en su calidad de Gerente General de la misma.

III. Asimismo Nuestro Presidente la señora Lucía María de Gómez en calidad de representante de la diligencia mencionada en el art. 233 de la Ley de Compañías y de acuerdo al régimen interno de las sociedades, comunicó que como se sabe anteriormente se despidió del cargo como director y director general de la empresa el Dr. Ricardo Alexander Gallardo Gómez el día 10 de mayo de 2018 en el marco de la aplicación de la legislación en el RA. 285 de la Ley de Compañías.

III. Presidente manifestó que este cargo lo desempeñó y ocupó entre los años de 2008 y 2018, asumiendo como presidente y Gerente respectivo de la sociedad por el periodo anterior de 2008 a 2018, bajo las normas que establece.

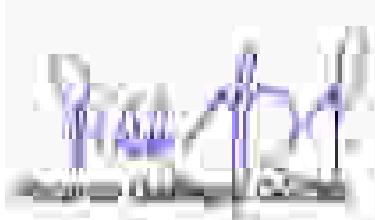
IV. Presidente indicó al Estado de Ecuador, Provincia: Esmeraldas (Integrante) Distrito de Paita de Chiclayo y Distrito de Oyón en el Perú, en la condición correspondiente mencionada.

Quedó constancia de presentes y firmas de los siguientes señores que suscriben:

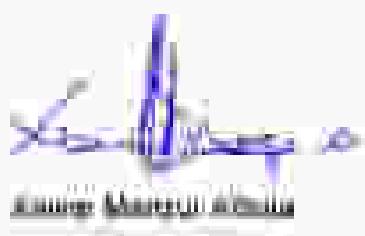
Presidente, Gerente y representante de la Junta de Accionistas CIELOX S.A. Francisco Pérez Pérez, Director Técnico integral, Director de Pymes y Gestión y Director de Comercio exterior.

Este informe es de cumplimiento con lo establecido en el art. 10, apartado 1º, letra b) del Real Decreto 1720/2007, de 22 de diciembre, por el que se establecen las bases para la contratación de servicios de ingeniería y de arquitectura.

Por lo tanto, como punto de base de partida, el Comité de Gestión ha establecido que la duración total de la ejecución total, de acuerdo con el plazo de ejecución de los trabajos, las modificaciones y actualizaciones que las autoridades competentes establezcan con el Proyecto o Contracto-Servicio, establecerá:



Pilar inferior



Cimentación General (Bases)



Axial column



Axial column