

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CMM-IT CONSULTING S.A.

En Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril, del 2020, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Guayaquil en las calles Velez 616 entre García Avilés y Rumichaca, se reúnen los accionistas señores : CALDERON VALDIVIEZO GUSTAVO XAVIER, CALDERON VALDIVIEZO ANA ISABEL, ISABEL, CALDERON FALCONY GUSTAVO EDUARDO, CALDERON VALDIVIEZO LEONARDO EDUARDO, CALDERON VALDIVIEZO LUCRECIA JANETTE, CALDERON VALDIVIEZO MIRYAN JACQUELINE, CALDERON VALDIVIEZO RAFAEL ANTONIO, CALDERON VALDIVIEZO RICARDO GREGORIO quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019 LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFS .

Preside la sesión el Ing. GUSTAVO XAVIER CALDERON VALDIVIEZO, y en calidad de Secretario actúa el Sr. Abog. RAFAEL ANTONIO CALDERON VALDIVIEZO.

La PRESIDENCIA solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las once horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros año 2019.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



RAFAEL ANTONIO CALDERON VALDIVIEZO
SECRETARIO AD-HOC


GUSTAVO X. CALDERON VALDIVIEZO
PRESIDENTE


ISABEL CALDERON VALDIVIEZO
ACCIONISTA

GUSTAVO FIDEL ARDO CALDERON FLORENTIN
ACCIONISTA


LEONARIO FIDEL ARDO CALDERON VALDIVIEZO
ACCIONISTA


GUSTAVO X. CALDERON VALDIVIEZO
ACCIONISTA


~~LICHETTE X. CALDERON VALDIVIEZO~~
ACCIONISTA

RICARDO GREGORIO CALDERON VALDIVIEZO
ACCIONISTA

Ricardo Calderon

RAFAEL ANTONIO CALDERON VALDIVIEZO
ACCIONISTA

Rafael Calderon

MIRIAM JACQUELINE CALDERON VALDIVIEZO
ACCIONISTA

Miriam Calderon