



COMPAÑIA INGENIERIA S.A.
Ingeniería de Proyectos y Construcción

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **INGENIERIA S.A.**

En la ciudad de Bogotá, en la República de Colombia, a los veinte días del mes de mayo del año 2020, siendo las once y cinco minutos de la noche, se celebró en la ciudad de Bogotá, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INGENIERIA S.A., en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Bogotá, la Compañía con domicilio en Bogotá, D.C. para el efecto de regular orden del día con la presencia de los Sres. Gerardo CUELLAR, David PARRALES, Camilo CORTES y Paula ALVAREZ, CLAVES LICENCIADA EN DERECHO, CARRERA DE DERECHO.

Por estar reunidos al 100% de los accionistas, representen la totalidad del capital social de la Compañía, Declara, declara en la Junta General de Accionistas, Acta como Presidente a los Sres. Gerardo CUELLAR, David PARRALES y Camilo CORTES, como Secretario a los Sres. Gerardo CUELLAR, David PARRALES y Camilo CORTES.

La Presidencia ordena que por medio de la Secretaría de la Junta General de Accionistas, se declare por escrito la validez y legalidad de la presente y se declare la validez de la presente.

La Presidencia propone que se acuerde a la Junta General de Accionistas, por el voto de la mayoría de los accionistas, lo siguiente:

1. Aprobación y ratificación del Informe del Director General, por el periodo terminado del año 2019.
2. Ratificación y aprobación de la Junta General de Accionistas del año 2019.
3. Aprobación y ratificación de la Junta General de Accionistas del año 2019.

Respecto al punto del día, se resolvió lo siguiente:

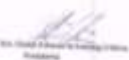
1. El Director General de la Compañía, Gerardo CUELLAR, declara que la Junta General de Accionistas del año 2019, ha sido convocada en la ciudad de Bogotá, D.C. para el efecto de regular orden del día con la presencia de los Sres. Gerardo CUELLAR, David PARRALES y Camilo CORTES, como Secretario a los Sres. Gerardo CUELLAR, David PARRALES y Camilo CORTES.

1. La Junta General de Accionistas de la Compañía INGENIERIA S.A., declara que la Junta General de Accionistas del año 2019, ha sido convocada en la ciudad de Bogotá, D.C. para el efecto de regular orden del día con la presencia de los Sres. Gerardo CUELLAR, David PARRALES y Camilo CORTES, como Secretario a los Sres. Gerardo CUELLAR, David PARRALES y Camilo CORTES.

2. La Junta General de Accionistas de la Compañía INGENIERIA S.A., declara que la Junta General de Accionistas del año 2019, ha sido convocada en la ciudad de Bogotá, D.C. para el efecto de regular orden del día con la presencia de los Sres. Gerardo CUELLAR, David PARRALES y Camilo CORTES, como Secretario a los Sres. Gerardo CUELLAR, David PARRALES y Camilo CORTES.

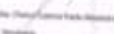
Se otorga un voto a cada uno de los accionistas, en la Junta General de Accionistas del año 2019, en la ciudad de Bogotá, D.C. para el efecto de regular orden del día con la presencia de los Sres. Gerardo CUELLAR, David PARRALES y Camilo CORTES, como Secretario a los Sres. Gerardo CUELLAR, David PARRALES y Camilo CORTES.

Resolución:


Gerardo Cuellar
Presidente


Camilo Cortes
Secretario


David Parrales
Secretario


Gerardo Cuellar
Presidente