

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIADECONSULTING S.A

En la ciudad de Latacunga, a los tres días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Unidad Nacional y Gabriela Mistral, Barrio unidad nacional, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía CIADECONSULTING S.A Actúa como Presidente de esta Junta, el señor David Anchatuña y como Secretaria la Srta. Lorena de la Vega. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se verifique el quorum de instalación. Secretaria informa que se encuentra presente la siguiente persona cuya enumeración y participaciones que representa constan a continuación:

1. – Andrade Lema Victor Hugo, representando 500 participaciones de 1 dólar cada una.
2. – Anchatuña David 500 participaciones de 1 dólar cada una.

Verificado el quorum, se da inicio a la junta que tiene el carácter de Extraordinaria, con la presencia del 100% del capital social. La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria de la presente Junta, que dice: PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIADECONSULTING S.A De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, convoco a los socios de la compañía CIADECONSULTING S.A, a la Junta General Extraordinaria de Socios de la mencionada compañía, la misma que se realizará el día Miércoles 3 de Marzo del 2018, a las 10h00 en el local de la empresa situada en Latacunga, en la calle Av. Unidad Nacional y Gabriela Mistral, Barrio unidad nacional, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente.

Latacunga, 03 de marzo de 2018



Andrade Hugo



Anchatuña David