

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAGNIA
"CUEVA & CUEVA INGENIEROS SA."**

En la ciudad de Quito, el día 25 de agosto 2020, en el propio domicilio de la compañía, ubicado en la calle Noriega 210 y Suiza, siendo las 18:00, se reúne en Junta General los socios de la empresa CUEVA & CUEVA INGENIEROS SA.: Wilson Hernán Cueva Aguilera, Diego Fernando Cueva Álvarez, Hernán Patricio Cueva Álvarez, María Verónica Cueva Álvarez que representan el 100% de acciones, del total del capital social.

Se solicita la ayuda de la señora Patricia Bohórquez a que actuó como secretaria de la Junta. Los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General, para tratar sobre los puntos para los que fueron convocados.

Una vez instalada la Junta el señor Gerente Ing. Diego Cueva agradece la asistencia de los socios y solicita a la señora secretaria que se de lectura al orden del día, el cual es aprobado:

1. Informe de gerencia ejercicio económicos 2019.
2. Conocimiento y aprobación de balances.

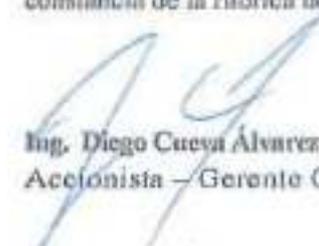
PRIMERO: INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2019

El Ing. Diego Cueva, procede a dar lectura del informe de gerencia, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad.

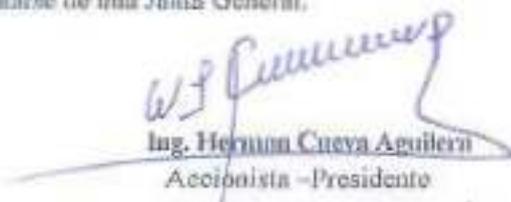
SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES

Se da a conocer los balances económicos del año 2019 luego de las explicaciones dadas en el informe de gerencia, son aprobados por los socios.

Sin haber otro punto que tratar y luego de conceder un receso para que sea redactada la presente acta, esta se aprueba luego de dar lectura a la misma, se levanta la sesión a las 19:30, dejando constancia de la rúbrica de los socios asistentes por tratarse de una Junta General.



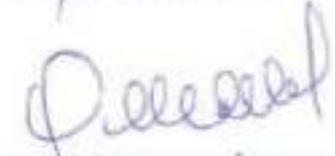
Ing. Diego Cueva Álvarez
Accionista – Gerente General



Ing. Hernán Cueva Aguilera
Accionista –Presidente



Ing. Patricio Cueva Álvarez
Accionista – Gerente General



Ing. Verónica Cueva Álvarez
Accionista –Presidente



Ing. Patricia Bohórquez
SECRETARIA