ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA CERVANTES INGENIEROS Y ASOCIADOS

CERIN COMPAÑÍA LIMITADA

En el Distrito Metropolitano de quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2020, a partir de las 10H00 en las oficinas de la Compañía, se reúnen los señores socios: Ing. Armando Xavier Cervantes Bastidas y Dra. Myriam Puma Serrano, quienes representan el 100% del capital social. De acuerdo con los estatutos se designa al Señor Ing. Armando Xavier Cervantes Bastidas como Presidente de la Junta y como secretario AD-HOC a la Dra. Myriam Puma Serrano. Por secretaría se confirma la asistencia del 100% del capital social y se consulta a los participantes si desean constituirse en junta universal para conocer los siguientes puntos:

1. Ejercicio 2019
2. Situación de la Compañía.

Los asistentes deciden constituirse en junta universal, aprobando el orden del día propuesto, el mismo que lo pasan a tratar.

1. Se informa que durante el 2019 se declara pérdidas de USD. 34.950,80.
2. En este periodo no se reportan ingresos por ventas.
3. Se resuelve dar el trámite requerido en el SRI, la Superintendencia de Compañías, cumplir con los respectivos pagos a las entidades indicadas.

No habiendo más asuntos que resolver, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta la misma que es aprobada por los socios quienes la firman, concluyendo la junta a las 11H00.

Ing. A. Xavier Cervantes B.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIO

Dra. Myriam Puma

SECRETARIO AD-HOC

SOCIO