

EN MEXICO, D.F. siendo las 8:30 horas, del día 18 de mayo de 2017 se reunieron en el domicilio social de CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SA DE CV, con el fin de celebrar ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, las siguientes personas

NOMBRE DEL ACCIONISTA	COMPOSICION ACCIONARIA
DIAZ CANALES MANUEL	3.259.539
CABAÑAS DIAZ RICARDO	1.357.762
SANCHEZ LOPEZ JOSE ARTURO	296.670
MEJIA SANCHEZ FLORENTINO	302.753
ANGULO Y ORTEGA LUIS	100.967
CEDILLO MONRROY JESUS	150.483
MARTINEZ PEREDA PEDRO	16.977
HEREDIA CORTEZ MARGARITA	140.691
TOTAL	5.625.842

Por unanimidad de votos de los presentes presidió la asamblea el ingeniero MANUEL DIAZ CANALES y fungió como secretario el C.P.. JOSE ARTURO SANCHEZ LOPEZ.

El presidente designó escrutadores a los señores C.P. RICARDO IGNACIO CABAÑAS DIAZ e ING. FLORENTINO MEJIA CHAVEZ quienes aceptaron el cargo y entraron a desempeñarlo, rindiendo su dictamen en el sentido de encontrarse presentes y representadas todas las acciones que integran el capital social, en la forma presentada en la lista que antecede. En atención al dictamen de los escrutadores, el presidente declaró legalmente instalada la asamblea.

El secretario dio lectura al siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

1. Ampliación de la duración de la sucursal de la firma creada en Colombia.