

HIGHWORK S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA HIGHWORK S.A.

CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Catorce días del mes de Abril del año dos mil quince, en el local social de la Compañía ubicada en la cda. Alborada 13 MZ. 7 v22, se reúnen los accionistas de la compañía HIGHWORK S.A., señores: Carvajal Cedeño Patricia Paola y Portilla Castillo Oswaldo Cesar.

El único punto del orden del día es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2014, de la compañía HIGHWORK S.A.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretaria Ad Hoc a la señora Sara Luque Panchana. De inmediato la secretaria de la sesión da lectura del informe del Gerencia General.

La Junta de accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, aprobó el informe de la Gerencia General.

Posterior a aquella resolución, agotado el tema único, la sesión fue clausurada.

Firman:

EC. 0914355888
GERENTE - GENERAL



SARALUQUE PANCHANA
CL. 0911041671
SECRETARIA AD. HOC.

