

HIGHWORK S.A.

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

**CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los Catorce días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, en el local social de la Compañía ubicada en la cdla. 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 DIA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2015, 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:

  
-----  
CARVAJAL CEDENO PATRICIA PAOLA  
ACCIONISTA

-----  
PORTILLA CASTILLO OSWALDO CESAR  
ACCIONISTA

  
-----  
CARLOS LUIS ALARCON HERNANDEZ  
SECRETARIO