

**COMPAÑÍA HERMANOS LUNA SANCHEZ
COHERLUSA CIA. LTDA.**

RUC. N° 0791772494001

DIRECCION: Simón Bolívar s/n y Portovelo

ARENILLAS – EL ORO - ECUADOR

TELEFONO 0997707463

EXPEDIENTE N° 178494

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Huaquillas a los 30 días del mes de Marzo del 2017, entra en sesión Ordinaria la Compañía HERMANOS LUNA SANCHEZ COHERLUSA CIA. LTDA. conforme a la convocatoria N° COR -741-17 siendo las dieciocho horas de la tarde, se reúnen los accionistas de conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañía que faculta a la Junta en conocer y aprobar los Estados Financieros anuales, así como el informe de Gerencia.

RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2016
- 2.- Aprobar la Distribución de la Utilidades
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente
- 5.- Autorizar al Gerente de la Compañía, para que legalice las resoluciones de la Junta Universal de Socios.

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y se certifica que el Acta es fiel copia del original que reposan en los archivos de la Empresa y se procede a recoger las firmas de los accionistas y representante legal de la Compañía.



Ing. Mercedes C. Sanchez Chamba
C.C 070233203-2
GERENTE GENERAL



Lcda. Joseline K. Luna Sanchez
C.C:070444887-7
PRESIDENTE