

**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**

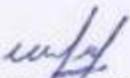
## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

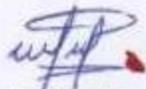
En la Ciudad de Huaquillas a los 30 días del mes de Marzo del 2018, entra en sesión Ordinaria la Compañía HERMANOS LUNA SANCHEZ COHERLUSA CIA. LTDA. conforme a la convocatoria N° COR -852-18 siendo las dieciocho horas de la tarde, se reúnen los accionistas de conformidad con el Artículo 236 de la Ley 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 2017
- 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**