

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIGHCONSTRU S.A., CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del año dos quince siendo las 11H30, en las oficinas ubicadas en Mendiburo 116, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía HIGHCONSTRU S.A.: Ing. Hugo René Luna propietario de 500 acciones, ordinarias y nominativas de un de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a igual número de votos; y Rossana Morán Barberán propietaria de 500 acciones, ordinarias y nominativas de un de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a igual número de votos.

Presente todos los accionistas de la compañía, se instala la sesión, dirige la reunión el Presidente Ing. Hugo René Luna y como Secretaria actúa Rossana Morán Barberán.

El Presidente de la compañía ordena que por secretaria se conforme la lista de los asistentes; una vez conformada la lista se pasa a revisar el punto del orden del día, que es: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, del Gerente General; y Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014.

La secretaria, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto único del día, acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

La Junta General, luego de deliberar y ratificar lo actuado por el Gerente General resuelve por unanimidad: Expresar su conformidad con los informes revisados, al igual que de los resultados de la empresa y su situación financiera actual.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Siendo las 12h10 se reinstala la sesión, se da lectura y aprueba el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observaciones. f) Ing. Hugo René Luna, Presidente - Accionista; f) Rossana Morán Barberán, Secretaria - accionista.

Certifica



Rossana Morán Barberán
Secretaria- accionista
C.C. 0914405063

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIGHCONSTRU S.A., CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las 11H30, en las oficinas ubicadas en Mendiburo 116, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía HIGHCONSTRU S.A.: Ing. Hugo René Luna propietario de 500 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a igual número de votos; y Rossana Morán Barberán propietaria de 500 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a igual número de votos.

Presente todos los accionistas de la compañía, se instala la sesión, dirige la reunión el Presidente Ing. Hugo René Luna y como Secretaria actúa Rossana Morán Barberán.

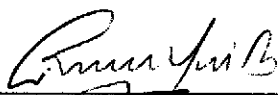
El Presidente de la compañía ordena que por secretaria se conforme la lista de los asistentes; una vez conformada la lista se pasa a revisar el punto del orden del día, que es: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, del Gerente General; y Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014.

La secretaria, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto único del día, acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

La Junta General, luego de deliberar y ratificar lo actuado por el Gerente General resuelve por unanimidad: Expresar su conformidad con los informes revisados, al igual que de los resultados de la empresa y su situación financiera actual.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Siendo las 12h10 se reinstala la sesión, se da lectura y aprueba el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observaciones. f) Ing. Hugo René Luna, Presidente - Accionista; f) Rossana Morán Barberán, Secretaria - accionista.

Certifica



Rossana Morán Barberán
Secretaria- accionista
C.C. 0914405063

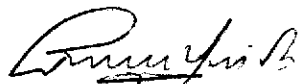


Hugo René Luna
Presidente- accionista
C.C. 1100604543

LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIGHCONSTRU S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO
DEL 2.015

Accionista	Identificación	Acciones	Valor
Hugo René Luna	1100604543	500	500,00
Rossana María Morán Barberán	0914405063	<u>500</u>	<u>500,00</u>
		1000	1000,00

Secretaria que certifica.



Rossana Morán Barberán
Secretaria- accionista
C.C. 0914405063