

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIGHCONSTRU S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 Días de marzo de 2018 siendo las 11H30, en las oficinas ubicadas en la Garzota 2 MZ. 32 SL.17, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía HIGHCONSTRU S.A.: Ing. Hugo Rene 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 Rene 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 correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017.**

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 la 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 Rene Luna, Presidente - Accionista; f) Rossana Morán Barberán, Secretaria - accionista.

Certifica



Rossana Morán Barberán
Secretaria- accionista
C.C. 0914405063