

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIGHCONSTRU S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del 2019 siendo las 11H30, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela La Garzota 2 MZ. 32 SL.17-18, 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 María 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 María Morán Barberán.

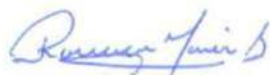
El presidente de la compañía ordena que por Secretaria se conforme la lista de los asistentes; una vez conformada la lista se pasa a revisar el **punto del orden del día**, que es: **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, del Gerente General y, Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018.**

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 resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, terminada la cual y reinstalada la sesión, con igual quórum que con el que inició la Junta, se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las trece horas treinta minutos de la misma fecha y procede a suscribir la presente Acta en unidad de acto con los accionistas presentes e infrascrito Gerente.-

Secretario que certifica. -


Rossana María Morán Barberán
Accionista- Secretaria-Gerente


Ing. Hugo René Luna
Presidente-Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIGHCONSTRU S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del 2019 siendo las 11H30, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela La Garzota 2 MZ. 32 SL.17-18, 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 María 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 María 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 2018.**

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 13h30 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 María Morán Barberán, Secretaria - accionista.

Certifica



Rossana María Morán Barberán
Secretaria- accionista
C.C. 0914405063

LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
HIGHCONSTRU S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2019

ACCIONISTAS	IDENTIFICACIÓN	ACCIONES	VALOR
Hugo Rene Luna	1100604543	500	500.00
Moran Barberán Rossana María	0914405063	500	500,00
		1000	1.000,00

Secretario que certifica. -



Rossana María Morán Barberán
Secretaria- accionista
C.C. 0914405063