

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA HUGO RENE LUNA HRL 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.17-18, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA HUGO RENE LUNA HRL S.A.:** LA SRTA. LUNA VIZUETA DIANA CAROLINA propietario de 1250 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 Ing. HUGO RENE LUNA propietario de 3750 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 la presidenta LA SRTA. LUNA VIZUETA DIANA CAROLINA y como secretario actúa el Ing. HUGO RENE LUNA.

El presidente de la compañía ordena que por Secretaría 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.**

El secretario, 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 Rene Luna Peñafiel, secretario - Accionista; f) Ing. Miguel Ángel Montesdeoca Córdova, presidente - accionista.

Certifica

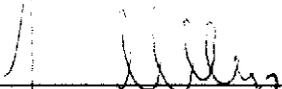


Ing. HUGO RENE LUNA  
Secretario - accionista  
C.C.1100604543

**LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
COLUMON S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2017**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR</b>
Luna Vizqueta Diana Carolina	0923386981	1250	1.250,00
Hugo Rene Luna	1100604543	3750	3.750,00
		<b>5000</b>	<b>5.000,00</b>

Secretario que certifica. -



Ing. Hugo Rene Luna  
secretario- accionista  
C.C. 1100604543