

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA HUGO RENE LUNA HRL S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 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 MZ. 32 SL.17, 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 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 Ing. HUGO RENÉ LUNA propietario de 3750 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.

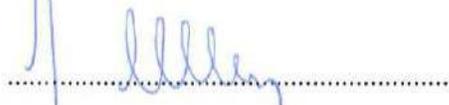
Presente todos los accionistas de la compañía, se instala la sesión, dirige la reunión la presidenta LA SRTA. LUNA VIZUETA DIANA CAROLINA y como secretario actúa el Ing. HUGO RENE LUNA.

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 2018.**

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 12h30 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, secretario - Accionista; f) Srta. Luna Vizueta Diana Carolina, presidente - accionista.



Ing. HUGO RENÉ LUNA

Accionista-Gerente Secretario



SRTA.LUNA VIZUETA DIANA CAROLINA

Presidente-Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA HUGO RENE LUNA HRL S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 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 MZ. 32 SL.17, 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 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 Ing. HUGO RENÉ LUNA propietario de 3750 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 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 2018.**

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 12h30 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, secretario - Accionista; f) Srta. Luna Vizueta Diana Carolina, presidente - accionista.

Secretario que certifica. -

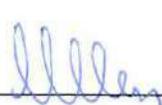


Ing. HUGO RENE LUNA
Secretario - accionista
C.C.1100604543

LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CONSTRUCTORA HUGO RENE LUNA HRL/S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2019

ACCIONISTAS	IDENTIFICACIÓN	ACCIONES	VALOR
Luna Vizqueta Diana Carolina	0923386981	1250	1.250.00
Hugo Rene Luna	1100604543	3750	3.750,00
		<u>5000</u>	<u>5.000,00</u>

Secretario que certifica. -



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