**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
HL INGENIEROS HLIENCONSECUADOR CONSTRUCTORA S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en la dirección de la compañía, hoy día 25 de marzo de 2018, a las 10h 30, se reúnen los siguientes Accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	COMPAÑÍA	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	PE129288	HL INFRAESTRUCTURA S.A.S	OSPINA CADAVID JUAN CARLOS	625,00	5,00%
2	PE129288	HL INGENIEROS S.A.	OSPINA CADAVID JUAN CARLOS	11.875,00	95,00%
			TOTAL	12.500,00	100%

Dando un total de 12.500 acciones de un dólar cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta, el Señor **MUÑOZ MOSQUERA CAMILO ARTURO** y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General el Sr. **OSPINA CADAVID JUAN CARLOS**.

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2018.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2018.**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**
- 5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2018.**

Los Accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO. - CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2018.- El secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Gerente. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por todos los Accionistas.

SEGUNDO. - CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018.- Por secretaría se da lectura del Informe emitido por el comisario de la compañía, El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por todos los Accionistas.

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2018. Por secretaría se da lectura del Informe emitido por auditoría externa, El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por todos los Accionistas.

CUARTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2018. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por todos los Accionistas.

QUINTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2018. – El secretario toma la palabra y mociona que la pérdida sea acumulada, y solicita a la junta, que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por todos los Accionistas.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretaría se procede a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 12h30, y firmando para constancia todos los Accionistas presentes, La Presidenta de la Junta y la Secretaría de la Junta que certifican.

**SR. MUÑOZ MOSQUERA CAMILO
ARTURO**

Presidente de la Junta

**SR. OSPINA CADAVID JUAN
CARLOS**

Secretario de la Junta

**SR. OSPINA CADAVID JUAN
CARLOS**

En calidad de Apoderado de la
Compañía HL INFRAESTRUCTURA
S.A.S

Accionista

**SR. OSPINA CADAVID JUAN
CARLOS**

En calidad de Apoderado de la
Compañía HL INGENIEROS S.A.

Accionista