

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"OBRAS LUNA OBLUNA S.A." CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio de la Compañía OBRAS LUNA OBLUNA S.A. el día 10 del mes de abril del año dos mil veinte a las 09h00, ubicado en LA Av. Francisco de Orellana y Miguel h Alcivar, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes Accionistas: Luna Peñafiel Johanna Alexandra propietario de 560.00 ACCIONES con valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, Rosero Peñafiel Melanie Sugey propietario de 240.00 ACCIONES con valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, asiste en calidad de Secretaria de la empresa de la Junta. La Srta. Stepahny Cobeña, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, por el periodo concluido el 31 de diciembre del 2019.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

Una vez confirmada la asistencia de los Accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el primer punto del Orden del día, el cual ha sido conocido previamente por los accionistas concurrentes.

De inmediato se somete a resolución de la Junta el primer punto del Orden del día. Sobre este punto y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por la unanimidad aprobar los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre 2019.

Sobre el segundo punto los accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del año 2019.

Sobre el tercer punto los accionistas aprueban el Informe del Comisario.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 11h00; suscribiéndola todos los accionistas y el infraescrito Secretario que certifica.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA OBRAS LUNA OBLUNA S.A., CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

NOMBRE DEL SOCIO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL
LUNA PEÑAFIEL JOHANNA ALEXANDRA	560.00	\$ 560.00
ROSERO PEÑAFIEL MELANIE SUGEY	240.00	\$ 240.00
TOTAL	800.00	\$ 800.00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE US\$ 800.00

CAPITAL PAGADO CONCURRENTE US\$ 800.00

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA US\$ 800.00

Guayaquil, 10 de Abril del 2020.

Melanie Rosero P.
Rosero Peñafiel Melanie Suguey
Alexandra
Gerente General


Luna Peñafiel Johanna
Presidente


Stepanny Cobena Garcia
Secretaria