

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLUMON 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 COLUMON S.A.: Ing. Hugo Rene Luna Peñafiel propietario de 2530 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. Miguel Ángel Montesdeoca Córdova propietario de 2470 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. Miguel Ángel Montesdeoca Córdova y como secretario actúa el Ing. Hugo Rene Luna Peñafiel.

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 Peñafiel
secretario- accionista
C.C. 0917576977

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

ACCIONISTAS	IDENTIFICACIÓN	ACCIONES	VALOR
Miguel Ángel Montesdeoca Córdoba	1701095091	2530	2.530,00
Hugo Rene Luna Peñafiel	0917576977	2470	2.530,00
		5000	5.000,00

Secretario que certifica. -



Ing. Hugo Rene Luna Peñafiel
secretario- accionista
C.C. 0917576977