

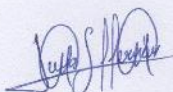
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Huaquillas a los 15 días del mes de Marzo del 2014, entra en sesión Ordinaria la Compañía Construcciones Civiles Luna CONCILU CIA LTDA conforme a la convocatoria N° CCL -305-14, Que la ley de Compañías en el Art. 231 N° 2 faculta a la junta en conocer y aprobar los Balance y el informe del Gerente.

RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2013
- 2.- Aprobar la Distribución de la Utilidades
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente

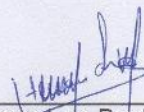
Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y firma de los accionistas de la Compañía.



Sr. Hernan Y. Luna Sanchez
C.C 070444889-3
GERENTE GENERAL



RUC.0791738407001



Ing. Hernan Luna Rueda.
C.C:070153182-4
PRESIDENTE