

JBUITRON CONSTRUCCIONES CIA. LTDA
TEL. 02: 253-2525099 Celular: 986780660 / 994615490
REC. No. 1792237181001
jbuitronconstrucciones@yahoo.com
BUENOS AIRES - URBANITA - CATAMARCA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA JBUITRON CONSTRUCCIONES CIA LTDA
CELEBRADA EL TRECE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS.**

En el Centro Urbano, Pampa de Catamarca, Provincia de los Rios, República del Uruguay, a los diez días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, siendo los diez horas en la oficina ubicada en la Ciudad de los Rios, Calle Segunda Longitudinal S/N, Intersección con Diagonal Transversal, Pampa de Catamarca, Centro Urbano, Provincia de los Rios, se reúne la Junta General Extraordinaria de la Compañía JBUITRON CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, tal como lo establece el ARTÍCULO DIECIMO SEGUNDO, DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, del Estatuto de Constitución, concurrido con la presencia de los siguientes socios a saber:

1. JAMIE VINSICO BUTIRON GARRIDO propietario de doscientos sesenta y cinco (265) participaciones, ordinarias y nominativas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas con un porcentaje de 54%.
2. MARIA ANNABELLE BUTIRON GARRIDO en representación del Sr. JAMIE GONZALO BUTIRON VILLACIS, fallecido el 17 de mayo del 2012 propietario de doscientos sesenta y cinco (265) participaciones, ordinarias y nominativas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas con un porcentaje de 45% y por el poder otorgado por la presente efectiva desde ella es la representación de sus herederos.
3. SANTIAGO NAVIER BUTIRON GARRIDO propietario de sesenta (60) participaciones, ordinarias y nominativas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas con un porcentaje de 14%.

El/los/as debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 258 de la Constitución de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- A. Conocer y aprobar el balance final del año 2015

En su calidad de socios acude como Presidente de la Junta el Sr. Jamie Vinsico Butiron Garrido, y como Secretario Adjunto la Licenciada María Annabella Caro.

1. Conocer y aprobar el balance final del año 2015

Los socios luego de una breve deliberación aceptan por unanimidad el Balance año 2015.

Siendo las 15h31 y concedido el sesero necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 15h30, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de JBUITRON CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, por Secretaria Adjunto se da lectura al contenido de este Acta, la misma que puesta a consideración de todos los socios presentes, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificarle alguna.



Ing. JAMIE BUTIRON G
PRESIDENTE
SOCIO



Lda. María Annabella Caro
SECRETARIO ADJUNTO
Secretaria



Sra. MARIA ANNABELLE BUTIRON G
Apoderada General



Ing. SANTIAGO BUTIRON G
SOCIO