

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONANMORA S.A. CEBERADA EL CINCO DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS**

En la ciudad de Potosí, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 18:00, en la oficina ubicada en la calle Abdo Calderón y Octava, Intersección de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía CONANMORA S.A., señores Jorge Ernesto Andrade Moreira, Magnolia Silveira Andrade Moreira, María Belén Andrade Moreira y Bertha Herminia Moreira Alava, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al amparo de la prescripción del artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Económicos, Informes del Gerente y Comisión del año 2015

Una vez analizado el orden del día, se inscribe la sesión bajo la presidencia del señor del cargo Sr. Jorge Ernesto Andrade Moreira, acordado como Secretario la Gerente General Cda. Bertha Herminia Moreira Alava. Auto seguido el presidente le solicita a la secretaria que elabore la lista de los asistentes y que conste el quórum correspondiente, lo que se hace.

Turna la palabra al Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la empresa, mediante los informes del Gerente General y del Contador.

Realiza la palabra la señora Bertha Herminia Moreira Alava Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que en la compañía se realizó movimiento económicos no significativos durante el año 2015, pero se dieron lugar gastos que cubrió contabilizando los valores generados por obligaciones al Seguro Social en cuentas por cobrar, habiendo realizado un préstamo para cubrir dicho valor.

Pide la palabra la Contadora Ana Romero y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Turna la palabra al Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Tomado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia convoca en tiempo de 50 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en unidad de actos el secretario que lo certifica. El Sr. Jorge Andrade y Magnolia Andrade, C. María Andrade y, C. Bertha Moreira.

CERTIFICACION:

Declara que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual se remite en caso necesario.


Cda. Bertha Herminia Moreira Alava
Secretaria de la Junta