

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONES COMPAÑÍA MARTIN PUNTAL S.A.**

En la ciudad de Bolívar, en la sede de la compañía a los veinte y nueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete y siendo las 15:00 horas, con el siguiente orden del día se instala la junta general de accionistas:

- 1.- Constatación del quórum,
- 2.- Bienvenida a cargo del señor presidente e Instalación de la junta
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior,
- 4.- Informe, análisis y aprobación de los estados financieros,
- 5.- Resoluciones y,
- 6.- Clausura.

Evacuados los tres puntos anteriores y con el quórum correspondiente, se procede a la lectura, análisis y aprobación de los estados financieros.

De esta manera el señor presidente, da la bienvenida al señor Contador y le solicita proceda con el punto motivo de la convocatoria.

El señor Contador agradece a bienvenida, y de manera inmediata procede con la lectura y explicaciones de los estados financieros, dejando como motivación las recomendaciones necesarias. Cabe puntualizar que ante el informe entregado, se solicitó se manifiesten ante cualquier inquietud, duda, procedimiento que fue aclarado y dejando satisfechos a todos los asistentes. Importante señalar que además de sus explicaciones, siempre pone de ejemplo en la pizarra los aspectos que sean motivo de aclaraciones.

Al terminar el informe de los estados financieros, fue puesto en consideración de los asistentes, por lo que de manera unánime fue aprobado con las sentidas felicitaciones

Una vez terminado los puntos del orden del día y siendo las 19:20 horas, el señor presidente agradece la concurrencia y participación de los señores accionistas, procediendo a la clausura de la junta.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO