

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON CARÁCTER UNIVERSAL  
DE LA COMPAÑÍA "ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
CÍA. LTDA.", CORRESPONDIENTE AL QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL  
DIECISÉIS.**

En la ciudad de Catamayo siendo las 15h00 del día quince de enero del año dos mil dieciséis en virtud de convocatoria efectuada el día dos de enero del mismo año por la Señora María Olivia en condición de Presidenta de ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA, mediante Junta General de Socios de Carácter Universal se reunieron en las instalaciones administrativas de la compañía ubicada en la calle Bolívar S/N y Avenida Catamayo, de la misma ciudad, estando la totalidad de los accionistas de la misma, a fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Llamada a la lista.
2. Verificación del quórum.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.
4. Elección del Presidente y Gerente General de la Compañía para un periodo estatutario.
5. Autorizaciones.
5. Aprobación del acta.

La Sra. Presidenta María Olivia Torres decide designar como secretario Ad Hoc el Señor Milton Enrique Ullauri Torres. En cumplimiento del orden del día, la Señora Presidente procedió al llamado de la lista de los accionistas, estando presentes todos ellos, verificando por tanto el quórum de la reunión.

- a) Sra. María Olivia Torres, titular de 334 acciones de capital social, con un valor de \$334.00, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sr. Fredy Rafael Ullauri Torres, titular de 233 acciones de capital social, con un valor de \$233.00, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- c) Sr. Milton Enrique Ullauri Torres, titular de 233 acciones de capital, con un valor de \$233.00, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Seguidamente se le concedió la palabra al Sr. Fredy Ullauri Torres Gerente de la compañía, quien una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Socios, presentó lo siguiente:

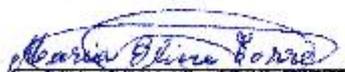
Los Estados Financieros en revisión han sido elaborados en forma profesional, tomando en cuenta los registros que existen, los mismos que son la respectiva documentación soporte y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) reflejan las operaciones de la compañía durante el año 2015, motivo por el cual solicita revisarlos y aprobarlos. La Junta General Ordinaria, luego de una breve deliberación, convino por unanimidad aprobar los Estados Financieros, mismos que se encuentran en poder de cada uno de los accionistas.

Continuando con el orden del día la Señora Presidenta toma la palabra y expone a la Junta General de Socios la obligación de proceder al cambio de la directiva debido a que la misma ya cumplió su periodo estatutario, ante esto la Junta General de Socios por unanimidad decide reelegir a la Presidenta y Gerente General para el periodo 2016-2018, quienes después de una breve deliberación resuelven aceptar el cargo, por lo que la directiva queda conformada de la siguiente manera:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Sra. María Olivia Torres	Presidenta
Sr. Fredy Rafael Ullauri Torres	Gerente General

La Junta General de socios autoriza al Gerente de la Compañía para que se realice los trámites pertinentes ante la Superintendencia de Compañías, Registro de la Propiedad del Cantón Catamayo, Servicio de Rentas Internas y todas las instancias administrativas que sean del caso.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, la Señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. Siendo las 17:00 pm se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el Acta todos los socios presentes.



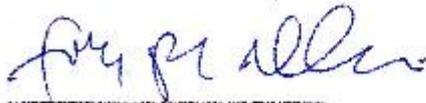
María Olivia Torres

Socio-Presidenta de la Compañía



Milton Enrique Ullauri Torres

Socio-Secretario Ad Hoc



Fredy Rafael Ullauri Torres

Socio