

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA.",**

En la ciudad de Catamayo siendo las 14h00 del día viernes veintinueve de febrero del año dos mil diecisiete previa convocatoria efectuada el día quince de febrero del 2017, realizada por la señora María Olivia Torres en calidad de Presidente de ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA., se reunieron en el local de la compañía ubicado en la calle Bolívar S/N y Avenida Catamayo, de la misma ciudad, estando la totalidad de los accionistas de la misma, con la finalidad 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 2016
5. Aprobación del acta.

Siendo las 14H00 interviene la Sra. María Olivia Torres Presidenta de la Compañía una vez de presentar un saludo a los Sres. Accionistas declara instalada la sesión, seguidamente se procede a designar como secretario Ad Hoc al Señor Milton Enrique Ullaury 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.

Seguidamente se le concedió la palabra al Sr. Fredy Ullaury 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.

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 2016, 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.

Logo de haberse resuelto el punto acordado, la Señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. Siendo las 15H00 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 Ullaury Torres
Socio-Secretario Ad Hoc.