

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

En la ciudad de Catamayo siendo las 14h00 del día viernes veintisiete 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. Maria 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 secretaio 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.

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.

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.

Luego de haberse resuelto el punto acordado, la Señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. Siendo las 15H30 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.

  
\_\_\_\_\_  
Maria Olivia Torres  
Socio-Presidenta de la Compañía

  
\_\_\_\_\_  
Milton Enrique Ullauri Torres  
Socio-Secretario Ad Hoc.



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1191714098001  
**RAZÓN SOCIAL:** ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:** ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.

**REPRESENTANTE LEGAL:** ULLAURI TORRES FREDY RAFAEL

**CONTADOR:** ROJAS SALINAS MARIA ELIZABET

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 07/10/2004  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 11/11/2004 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 28/04/2016  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: LOJA Canton: CATAMAYO Parroquia: CATAMAYO (LA TOMA) Calle: BOLIVAR Numero: SN Interseccion: AVENIDA CATAMAYO Referencia ubicacion: A MEDIA CUADRA DEL PARQUE Telefono Trabajo: 072677348 Celular: 0980198356 Email: disensa\_ullauri@yahoo.com

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 7 \ LOJA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000628204

Fecha: 29/04/2017 11:22:37 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**

1191714098001

**RAZÓN SOCIAL:**

ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b>	001	<b>Estado:</b>	ABIERTO - MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b>	07/10/2004
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>	ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION	<b>FEC. CIERRE:</b>		<b>FEC. REINICIO:</b>	

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOJA Canton: CATAMAYO Parroquia: CATAMAYO (LA TOMA) Calle: BOLIVAR Numero: SN Interseccion: AVENIDA CATAMAYO Referencia: A MEDIA CUADRA DEL PARQUE Telefono Trabajo: 072677348 Celular: 0980198356 Email: disensa\_ullauri@yahoo.com



Código: RIMRUC2017000628204

Fecha: 29/04/2017 11:22:37 AM