

**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 17h00 del día martes doce de marzo del año dos mil diecinueve previas convocatorias efectuadas el día 1 de marzo del 2019, realizada por la señora María Olivia Torres Presidenta de ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA, se reunieron en Junta General Ordinaria de Accionistas en el local de la compañía ubicado en la calle Bolívar S/N y Avenida Catamayo, 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 2018
5. Aprobación del acta.

Siendo las 17H00 interviene la Sra. Maria Olivia Torres Presidenta de la Compañía una ves de presentar un saludo a los Sres. Accionistas declara instalada la sesión, a continuación, se procede a 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.

Seguidamente se le concedió la palabra al Sr. Fredy Ullauri Torres Gerente de la compañía, quien luego de expresar su saludo de bienvenida a los señores accionistas, procede a informar a los señores accionistas sobre el trabajo realizado durante el año 2018, el mismo que se ve reflejado en los Estados Financieros que pone a consideración de los señores Accionistas para su análisis y aprobación correspondiente.

Dando cumplimiento al orden de día se procede por medio del señor Secretario Adhoc a dar lectura de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018, luego de esto interviene nuevamente el Sr. Gerente de la compañía y manifiesta que los Estados Financieros en revisión han sido elaborados en forma profesional, y en base a la correspondiente documentación de soporte y de acuerdo a las Normas contables establecidas y reflejan las operaciones de la compañía durante el año 2018, 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 18H15 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.