

3
4 ACTA Nro. 1-2020
5 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
6 "ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA.",

7 En la ciudad de Catamayo siendo las 15h00 del día veinticinco del mes de marzo del año dos mil
8 veinte en virtud de la convocatoria efectuada el día catorce de marzo del mismo año por la señora
9 María Olivia en condición de Presidenta de ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE
10 CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA, se reúnen en junta Ordinaria de Accionistas en las instalaciones
11 administrativas de la compañía ubicada en la calle Bolívar S/N y Avenida Catamayo, de la misma
12 ciudad, estando la mayoría absoluta de los accionistas de la misma, a fin de tratar el siguiente orden
13 del día
14

- 15
16 1. Verificación del quórum.
17 2. Apertura de la Junta por parte de la señora Presidenta de la Compañía
18 3. Lectura y aprobación del informe de gerencia
19 4. Lectura y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2019
20 5. Aprobación del acta.
21

22
23 Desarrollo de la sesión:

24 En el primer punto la señora María Olivia Torres Presidenta de la compañía toma la palabra con la
25 finalidad de presentas un saludo de bienvenida a los accionistas y declara instalada la presente junta
26 así mismo designa como secretario adhoc. al Señor Milton Enrique Ullauri Torres, el mismo que con
27 la finalidad de dar cumplimiento del orden del día procedió al llamado de la lista de los accionistas,
28 estando presentes todos ellos, verificando por tanto el quórum de la reunión.
29

30 Seguidamente se le concedió la palabra al Sr. Fredy Ullauri Torres Gerente de la compañía, quien
31 después de presentar un saludo a los presentes procede a dar lectura a su informe de gestión
32 correspondiente al año 2019 en el que destaca principalmente el cumplimiento de todas las obligaciones
33 tanto laborales como con los organismos de control así también presenta cifras de activos pasivos
34 patrimonio así como de la utilidad obtenida en el año 2019, al ponerlo a consideración de la Junta
35 esta lo aprueba por unanimidad
36

37 Seguidamente el señor Gerente pone a consideración de los presentes los estados financieros del 2019
38 en que presenta en forma detallada de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, así como de la
39 utilidad que se obtuvo en el periodo contable 01-01-2019 al 31-12-2019 al ponerlos a consideración
40 de la Junta ésta los aprueba por unanimidad.
41

42 Luego de haberse resuelto todos los puntos del orden del día, la Señora Presidenta declara un receso
43 para redactar el acta. Siendo las 17H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta de la presente junta
44 la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente seguidamente declara clausurada
45 la Junta siendo las 17H15.
46

47
48 
49 María Olivia Torres
50 Socio-Presidenta de la Compañía
51


Milton Enrique Ullauri Torres
Socio-Secretario Ad Hoc.