Junta General de Accionistas de la sociedad INTEGRAMA S.A.

Acta No 1

A los 20 días del mes de febrero del año 2013, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa en Pedro Aguirre 0271 Chile, en Reunión Ordinaria, se reunen los siguientes socios:

Accionistas a Reunión	Número de Acciones a Contar
ESTRADA ESQUINA FRANCISCO JAVIER	750
ESTRADA ESQUINA MARIA ALEJANDRA	50
Suma de acciones en asamblea social	800

Todos los accionistas de la SOCIEDAD INTEGRAMA S.A., citados por e la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 del mes FEBRERO, asegura una REUNION ORDINARIA legal para el a consulta por cada cierre del año; los hace constar que se reunen en el lugar indicado en el encabezamiento de la presente acta, con el objeto de tratar materias relativas con la los resultados y disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Se constituyeron como aparece al siguiente cuadro del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum. 2. Elección de presidente y secretario de la junta. 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. 5. Elección de nueva Junta Directiva. 6. Lectura y aprobación del acta de la junta.

1°. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. El Gerente de la Sociedad INTEGRAMA S.A. informó que se encontraban presentes los accionistas que representan el 100 por ciento de las acciones con derecho a voto, cuyo nombre y poder de la asamblea, y que, en consecuencia, la presente junta constituye válidamente, y que tiene toda la capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, se inspeccionó poder otorgado en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la junta. Por unanimidad fueron elegidos el Ing. Francisco Espinosa como presidente y el Sra. Maria Luisa Cordova como secretaria.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Maria Luisa Cordova dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Nos dirigimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación el informe.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado.

5°. Elección de Junta Directiva. La Junta de Junta de Accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales	Suplentes
Ing. Francisco Espinosa	Sra. Carolina Julián

7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 10h00

Presidente

Secretaria