

Junta General de Accionistas de Blumgar S.A.

El 29 de marzo del 2013, siendo las 18h00, en las instalaciones de la empresa BLUMGAR S.A. , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista :

Consuelo García Aguirre con 792 acciones de \$1 cada una

Suma de *acciones o capital social* _\$792_

Otros invitados:

Gustavo Blum Andrade – Gerente General

Nicole Blum García

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de accionistas;
3. Revisión y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
4. Proposiciones de los accionistas;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Sra.Consuelo Garcia verificó que se encontraban representadas en esta Junta en acciones un total de 792 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

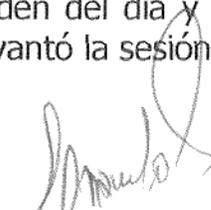
2°. Elección de presidente y secretario de la Junta de accionistas. Por unanimidad fueron elegidos el Sra. Consuelo García Aguirre, como presidente y la srta. Nicole Blum García como secretario.

3°. Revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012. Se dio lectura al Informe del Gerente General, Sr.

Gustavo Blum . se realizó la revisión de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012l, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad.

4°. Proposición de la Junta : La Junta aprobó por unanimidad que se regularice ante los organismos de control el cambio de las acciones del Sr. Miguel Blum Andrade a favor de la srta. Nicole Blum García , transacción que se efectuó el año pasado pero que por un descuido involuntario no se dio el trámite respectivo.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario 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 19h00



Presidente



NICOLE BLUM

Secretario