

**Junta General de Accionistas de
Blumgar S.A.**

El 30 de marzo del 2015 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 2014.
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 García 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 2014. Se dio lectura al Informe General de la Presidenta, SRA.

Consuelo García Aguirre. Se realizó la revisión de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad.

4°. Proposición de la Junta : La bodega B22 ubicada en parque California II ha sido totalmente cancelada y pese a que las últimas cuotas no fueron cancelados con recursos propios de la empresa, se la registra como un activo fijo de la empresa a fin para que cuente con lo necesario para su reactivación. Ref. abril del 2011

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



CONSUELO GARCIA AGUIRRE
CI 0909345100
Presidente



NICOLE BLUM GARCIA
CI 0919214890
Secretario