

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUINAMINAC S.A. CELEBRADA EL 13 DE AGOSTO DEL 2011.

En la ciudad de Santiago, a los 13 días del mes de Agosto del 2011, se celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Quinaminac S.A., con el fin de discutir y aprobar el informe de gestión y el informe de auditoría de la administración y el informe de auditoría de la información financiera, y de elegir a los miembros de la Junta General Ordinaria de Accionistas para el periodo 2012-2013.

El informe de gestión y el informe de auditoría de la administración y el informe de auditoría de la información financiera, fueron aprobados por unanimidad de los accionistas presentes en la junta.

CONSTITUCION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑIA QUINAMINAC S.A.

El Comité de Control Interno de la Compañía Quinaminac S.A. está conformado por los señores:


Sr. JORGE CARLOS JIMENEZ
Gerente General
Presidente del Comité


Sr. CRISTIAN RAMOS
Presidente del Comité


Sr. JUAN CARLOS
Presidente del Comité

El presente acta fue leído y aprobado por unanimidad de los señores presentes en la junta.

En testimonio de lo cual, se firmó el presente acta en la ciudad de Santiago, a los 13 días del mes de Agosto del 2011.