

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SETECINCOMPANY S.A.

A los seis días del mes de Abril del año 2015, siendo las 10:am, en las instalaciones de la empresa SETECINCOMPANY S.A., ubicada en la calle Ing. José Gomez Gault, en la edla. San Felipe Conjunto Residencial san Antonio solar 3 con expediente 115182, se reúnen las siguientes personas:

<i>Accionista (Representado por o por sí mismo)</i>	<i>Número de acciones:</i>
<i>BRAVO MENDOZA JAVIER GEOVANNY</i>	<i>\$ 14.850 acciones</i>
<i>BRAVO VILLEGAS JAIME HUMBERTO</i>	<i>\$ 150 acciones</i>

Suma de acciones o capital social \$15000.00

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación efectuada el 2 de Abril del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Verificación del quórum;*
- 2. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2014*
- 3. Distribución de utilidades;*
- 4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.*

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Sr. BRAVO VILLEGAS JAIME HUMBERTO, actúa como secretario e informó que se encontraban representadas en esta reunión \$ 15000, acciones de un total de \$ 15000, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, 15000 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea, representadas por sus apoderados.

3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. BRAVO VILLEGAS JAIME HUMBERTO dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe

a) Balance y estados financieros. Se informa a los accionistas (desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios

en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente

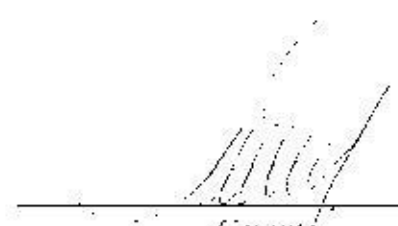
b) Distribución de utilidades.

3º. *Estudio y aprobación del balance a 31 de diciembre de 2014*, Oídas las explicaciones de los administradores y del Analista Financiero, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado.

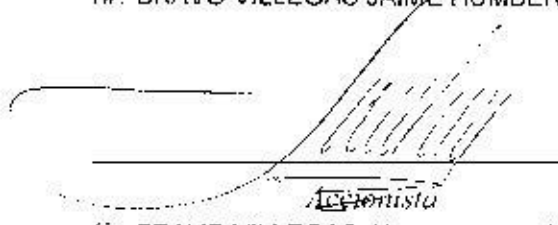
4º. *Lectura y aprobación del acta de la reunión*. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 2:00 pm del 6 de Abril del 2015


Secretario

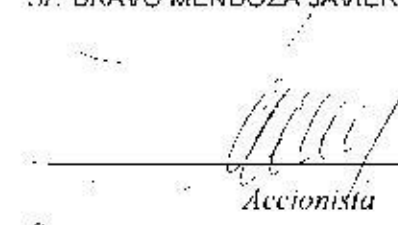
Sr. BRAVO VILLEGAS JAIME HUMBERTO


Gerente

Sr. BRAVO MENDOZA JAVIER GEOVANNY


Accionista

Sr. BRAVO VILLEGAS JAIME HUMBERTO


Accionista

Sr. BRAVO MENDOZA JAVIER GEOVANNY