

[illegible]

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.018. Se da lectura al Informe Comisario, el cual es aprobado por unanimidad, con abstención del socio administrador y sin observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2.018. Se da lectura al Informe del Gerente General el cual es aprobado por unanimidad, con abstención del socio administrador y sin observaciones.

3.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.018. Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, siendo aprobados por unanimidad y con abstención del socio administrador, los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2.018, los mismos que han estado a disposición de los señores accionistas en la empresa con la antelación de 15 días que ordena la ley.

4.- Designación de Comisario de la compañía para el período 2.019

El Presidente de la Junta señor Ramón Vega propone que el señor Jorge Calle, quien ha venido ocupando el cargo de Comisario de la compañía sea designado Comisario para el período fiscal 2.019, lo que es aprobado por unanimidad.

6.- Designación de Auditores de la compañía para el período 2.019

El Presidente de la Junta, señor Ramón Vega, propone que hasta finales del mes de abril del presente año se designe la firma de Auditores Externos

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18h00, se declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia por la Presidencia que deben formar parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Una copia del acta de la Junta
- Informes del Gerente General y del Comisario 2018
- Balances y Estado de Resultados de la compañía 2018

Se reinstala la Junta General de Accionistas, después del tiempo reglamentario con la totalidad de sus miembros, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada y suscrita por los Accionistas, el Presidente y Secretario de la Junta que certifica,



RAMON VEGA PULCAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA



GERMAN VEGA CALERO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACCIONISTAS:



GINA VEGA CALERO
Representada por su Apoderada
General, Daniela Carnacho



GERMAN VEGA CALERO



RAMON VEGA PULCAR



GERMAN E. VEGA GOMEZ



EDGAR VEGA CALERO



JUAN SEBASTIAN VEGA GOMEZ
Representado por su Apoderado
Especial German Vega Gómez