

Click Here to Upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Complete PDF
Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

ELA COMPANY
VAL EXTRA ORDINARIA
TTO SA

En el Cuadro Cierre Motociclo Mandatario, a las veinte horas del día seis de abril de
2012, por comprobación de su Cerrado de Administración se constituye la Junta General
Expedidaria de la Empresa Motociclo Sociedad Anónima, bajo la Dirección del Sr.
Adolfo Olivares Almendras y sueldos de Secretario Adjunto de Señor Edson Calderón
López.

La Junta ha sido convocada por el Cerrado de Administración mediante acuerdo
publicado el día 10 de marzo de 2012 a veintiún horas de bolígrafo a cada socio
para reunir el quinto orden del día.

Siguiendo sus decretos, se encuentran reunidos los socios que se indican en la Tabla
de Accionistas Asociados, constituyendo así efecto y que se adjunta como Anexo a la
presente acta.

Asimismo, se incorpora el texto integral de la convocatoria de la Junta General
Cerrada para deliberar la propuesta de acuerdo de fusión entre la Junta General
de MARCEMOTO S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a los señores
sociedad convocatoria el día 17 de marzo siguientes en el mismo lugar y hora indicadas
Los Pueblos, el día 16 de marzo del 2011 a las 20:00 en primera convocatoria, y en
segunda convocatoria el día 17 de marzo siguientes en el mismo lugar y hora indicadas
para deliberar la propuesta de fusión entre la Junta General Extraordinaria de Accionistas
y socios y Comisiones de Administración.

1º. Aprobación de las cuentas anuales del año 2011 (Balance General y Estado de
Presupuesto y Gastos).

2º. Informe Anual de Labores y Gestiones por parte del Presidente.

3º. Balance Anual del Tesorero, cuentas por cobrar a socios.

4º. Balance Anual de Labores y Gestiones por parte del Comisario de Administración.

5º. Balance Anual del Comisario.

6º. Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

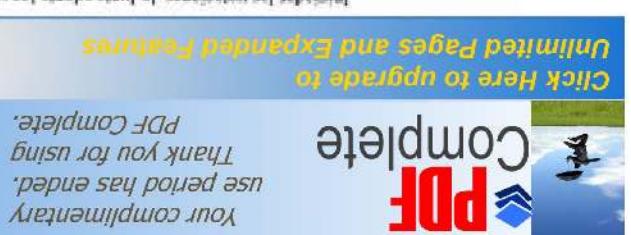
Asimismo a la Junta presentes o representantes Accionistas que poseen 967 acciones
equivalente al 95,0 % del número de acciones que dan por lo cual el
Gobierno de Chile validamente constituida la Junta en primera convocatoria, sin que
siguen acciones bajo expresa mención de oposición.

Complete PDF

Your complimentary use period has ended.

Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to unlimited Pages and Extended Features



En Presidente, el Secretario presenta a la Comisión de Administración, respecto
de la situación en relación con cada uno

Iniciadas las votaciones, la Junta adopta los siguientes acuerdos:

Paráto 1º del Orden del Día.
Apertura la sesión del Comité de Administración, las Comisiones Anuales y el Intercambio del
Comisario correspondiente al ejercicio económico corriente a 31 de diciembre de 2011.

Paráto 2º del Orden del Día.
Apertura el Intercambio del Comité correspondiente al ejercicio económico corriente a 31 de
diciembre de 2011.

Paráto 3º del Orden del Día.
El presidente indica que se están efectuando todos los gestos para ofrecer los
permisos que los organismos competentes y que así la comisión pueda ejercer sus
funciones para la que tiene creas, de la misma manera tanto que se establezcan al día
se informa sobre los excesos que manifiestan valores predilectos de pago por cuotas
membresas así como por cuotas que considera más convenientes que se comprometen al final de esa
asamblea conceder dichos vales.

Paráto 5º del Orden del Día.
Se informa que los excesos que manifiestan valores predilectos de pago por cuotas
que se informa sobre los excesos que manifiestan valores predilectos de pago por cuotas
membresas así como por cuotas que considera más convenientes que se comprometen al final de esa
asamblea conceder dichos vales.

Paráto 6º del Orden del Día.
El Acta será aprobad a lo privado en los Bancares por parte del secretario
Presidente y demás miembros de la dirección principal en el plazo de quince (15) días.

Con anterioridad a la votación de cada uno de los puntos del Orden del Día, el
Secretario ha ofrecido a los socios el derecho de intervención en la Junta, sin que
dicho derecho haya sido efectuado.

No habiendo ningún otro tema, se levanta la sesión, de la cual se entiende la
presencia Acta que es aprobad en este acto conforme a lo privado en los Bancares y que
es firmada por el Presidente y Secretario.

Martín Rodríguez Zamora

Presidente
Edson Calvache López
Secretario