

Asamblea General de Accionistas de la sociedad OLTURAGE S.A.

Acta N.º 7

A las veinte días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las mismas horas, en las instalaciones de la empresa en Oficina Central Av. Víctor Andrés Belaúnde 124 e Circunvalación Norte, en Santiago (Chile), se reúnen las siguientes personas:

Asamblea o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
Empres Olturage Alfonso Merychillo	400
Miguel Ángel Barrera Ciro Pardo	400
Total de acciones o capital social: 800	

Todas las acciones de la Sociedad OLTURAGE S.A., attendiendo a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02/02/16 de 14:00, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por carta cédula de able, se hace constar que durante 15 MINUTOS, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación se expone el orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum. 2. Decisión de presidente y secretario de la Asamblea. 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. 5. Distribución de utilidades. 6. Elección de Junta Directiva. 7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

2.º Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad OLTURAGE S.A., informó que se encuentran representados en esta Asamblea, en Asistencia un total de 800 accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, a más, en consecuencia los presentes pueden constituir un quórum con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, en respectivo poder otorgar en los archivos de la secretaría de la sociedad.

3.º Decisión de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Miguel Barrera Ciro Pardo como presidente y la Sr. Herrera Estrella Miguel como secretaria.

4.º Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sr. Mary Estrella María Del Carmen, dio lectura al informe anual.

5.º Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Deber las explicaciones de los administradores, la asamblea impartir la aprobación por unanimidad el siguiente Estado Financiero presentado:

6.º Elección de Junta Directiva. La asamblea de los Accionistas o Junta de Socios por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Presidente:

Sr. Miguel Barrera Ciro Pardo

7.º Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria 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, la Presidencia de la Junta levantó la sesión siendo las 12:00.

  
Presidente

  
Secretaria