

ACCIONISTA O SOCIO	NUMERO DE ACCIONES O \$
FLORES CANTOS CARLOS ALBERTO	22.860,00
MIRANDA VALLEJO HUGO ALFREDO	27.940,00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. MIRANDA VALLEJO HUGO ALFREDO en calidad de Presidente del Directorio y como secretaria la Srta. MARIA CRISTINA MIRANDA lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios y accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al periodo 2016.

Se firmó que mediante sesión de Directorio de fecha abril 15 del 2017, el