

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPASÍA "ESTUDIOS Y SOLUCIONES AGUIRRE QUIZADA CIA.
LTDA."

En la ciudad de Curicó, a 06 de marzo de 2014, a las 09:00 en el local de la
compañía ubicada en la Calle Roberto Ceaipo s/n y Av. 27 de Febrero, se
reunieron los socios de la compañía "ESTUDIOS Y SOLUCIONES AGUIRRE
QUIZADA CIA. LTDA.", señores Norma Saldívar Aguirre Ceaipo, Andrés
Santiago Calderón Aguirre, David Fernando Calderón Aguirre, quienes en
conjunto representan el 100% del capital social y pagado, los socios por
unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria de Socios con el
carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Representante Legal.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario.
3. Conocimiento y resolución del Estado Financiero y Estado de Pérdidas y
Ganancias del Ejercicio Económico 2013.
4. Resolución acerca del destino de las utilidades de la compañía.

El señor Presidente declara iniciada la sesión y dispone se dé curso a los
puntos acordados y, luego de la debida deliberación por unanimidad del
capital social presente. Resuelve: Uno: Aprobar el Informe del Representante
Legal. Dos: Aprobar el Informe del Comisario. Tres: Aprobar el Estado
Financiero y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013 y
autorizar a la Cpa. Monica del Rocio Urigües Osorio para que presente y
reponga los mismos en la Superintendencia de Compañías. Cuatro: Resolver que
las Utilidades se mantengan en la compañía en la cuenta de Resultados no
Distribuidos y sean utilizadas para la operación de la compañía en el año
subsiguiente. Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Presidente
declara un receso para redactar el Acta. A las 10:30 se reinicia la sesión y se da
lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social presente.
Para constancia suscriben el Acta los socios presentes:


Sr. Norma Saldívar C.
GERENTE SOCIA


Sr. David Calderón A.
SOCIO