



ECODISCON S.A.

RU: 1490811946001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECODISCON S.A.

En la ciudad de Santiago, siendo las 8:40 am, del día 29 de Marzo del año 2017, se constituyen en las oficinas donde funciona la compañía, en la Vía a Tiwintza s/n Sin Nombre, los señores RAQUEL FREDESVINDA CABRERA CALDERON Y ROMEL PATRICIO MENA TRUJILLO, en calidad de socios de la compañía **ECODISCON S.A.**, representando a la totalidad del capital suscrito y pagado, se reúnen en esta fecha, en calidad de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día.

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación de Balances.

Actúa como Secretaria la Ing. Sandra Lucía Gallegos Damián.

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM** Una vez constatado el quórum se verifica la presencia y participación de la totalidad de los socios quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.
2. **APROBACIÓN DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA ECODISCON S.A.**, el objetivo de la junta general extraordinaria de Accionistas es comunicarles algunas novedades presentadas en el transcurso del año 2016, según los balances del año en mención, detectándose que las asambleas se han cumplido de acuerdo a la ley de compañías, dejando constancia de todo lo actuado. Por unanimidad, la junta general extraordinaria de accionistas aprueban los balances del año 2016.

Luego de dar lectura a la presente acta por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía ECODISCON S.A., Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 11:45 am del 29 de Marzo del 2017.

Para Constancia firman los comparecientes en unidad de acto.

Ing. Gallegos Damián Sandra Lucía

SECRETARIA AD-HOC

Sra. Raquel Fredesvinda Cabrera Calderón

PRESIDENTE ECODISCON S.A.

Ing. Romel Patricio Mena Trujillo

GERENTE ECODISCON S.A.