

CONVOCA LA ASAMBLEA GENERAL SE ENCUENTRA PRESENTE COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO.

El presidente agradece la concurrencia de los señores socios y conlata el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente declara instalada la sesión y pide que por secretario se proceda a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta de Accionistas, conforme con el siguiente tenor:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EXTRUSADING COMERCIALIZADORA S.A.** – Concieme con los dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías convoco a los accionistas de la compañía a la junta general extraordinaria de socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014;
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2014.

Una vez concluida la lectura del orden del día y sin que existan observaciones de los asistentes al respecto, se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos constantes de la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la palabra e informa que la compañía logró vender el producto de leches pero al mercado no respondió como se esperaba.

Sin perjuicio de las observaciones realizadas, se aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2014

- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014.- Se da por conocido el informe del Gerente General y lo aprueba por unanimidad sin calidad alguna.

- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2014.- en base a la lectura del informe de gerencia, se resuelve analizar la venta de los leches y aperturar más mercado. Dicha Superencia es aprobada por unanimidad por los presentes.