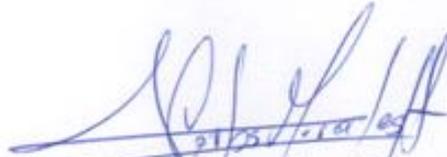


PRIMER PUNTO.- Aprobación del Balance Periodo 2012.

El presidente pide a secretaria que proceda a dar lectura sobre los saldos contables del periodo 2012, e informe que los saldos contables son los que constan en el Estado de Situación que se da lectura. Luego de aclarar algunas inquietudes. El Presidente pide a secretaria proceda a tomar la votación respectiva. Secretaria procede y se obtiene el siguiente resultado: APROBADO POR UNANIMIDAD. Por los resultados obtenidos, se aprueban los saldos contables del periodo 2012.

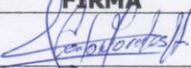
Se deja constancia que el Sr. Carlos Patricio Morales Herrera, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, siendo Administrador y accionista, no vota.

Siendo las 11 horas se da un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se procede a dar lectura al Acta, y la misma es aprobada por unanimidad. Siendo las 12 horas con diez minutos, se da por concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas.


Carlos Patricio Morales Herrera
PRESIDENTE


Magdalena Herrera Pozo
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL 25 DE FEBRERO DEL 2013

ACCIONISTA	C. IDENTIDAD	% ACCION	FIRMA
MORALES HERRERA CARLOS PATRICIO	1717314932	50	
HERRERA POZO ELSA OLIVA	0400601977	50	