

TRACTORIOS S.A

Cauyagü, Mayo 30 del 2012

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
TRACTORIOS S.A.

De mis consideraciones:

El día de hoy se convocó realizar una Junta extraordinaria de Accionistas de la compañía TRACTORIOS S.A para tratar los siguientes puntos mencionados anteriormente a las 15:00HRS PASADISOS AÑO 2012. Actuando como Presidente de la Junta el señor Rafael Morales V. y como secretario de la Junta el Sr. Carlos Flores R., como secretario de dicha Junta.

Tratándose del día:

- Verificación del quórum;
- Aprobación de la Habilitación de los Estados Financieros MIP y sus complementos del año 2012, incluyendo tasas;
- Distribución de los Utilizados de la Empresa;
- Aprobación del acta.

De aquí me refiero al quórum, se prosigue al segundo punto de tratar la revisión de los Estados Financieros del periodo, cuyas exhibiciones convenientemente queriendo, aprobada los resultados del Estado Financiero cuya utilidad es de \$3.482.62 (tres milnoventa y cuatro mil doscientos sesenta y dos pesos centavos).

Luego de un receso de 30 minutos la asistencia del señero al final del acta el cual fue aprobado por todos los presentes.

Se termina la reunión a las cuatro horas del día 30 de Mayo del 2012.

Quedo de la conformidad que la Junta de accionistas tratada en día de hoy.

De Voto.



Rafael Morales V.

Secretaría