

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANUEL BURBNO S.A.

En Puenbo, a los 28 días del mes de abril del 2013, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Tobar García OE- 491, siendo las 20h05, se instala la sesión. El señor Presidente señala que la Junta General Ordinaria ha sido convocada de acuerdo a la ley y al estatuto de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Informe del gerente General.
3. Informe del Comisario.
4. Aprobación de los estados financieros
5. Aprobación del acta de la presente Junta General.

DESARROLLO

Presidió la Junta General el señor Nicolás Hidalgo y actuó de secretario el señor Edwin Bravo.

1. Constatación de quórum
En este punto el señor secretario procede a pasar lista y luego informa al señor Presidente que se encuentran el cien por cien del capital suscrito y pagado.
2. Informe del gerente General.
El señor Gerente, manifiesta que la empresa se inscribió legalmente el 18 de abril del 2012 y que hasta el 31 de diciembre del 2012, no se ha realizado ninguna actividad en la compañía.
3. Informe del Comisario.
El señor Comisario, dice que al no haber existido actividad económica de la compañía en el año 2012, no se ha tenido a que realizar la revisión de las cuentas y solicita que para el presente año la gestión del Directorio sea más efectiva y así obtener beneficios los accionistas.
4. Aprobación de los estados financieros
El señor gerente, comunica que lo único que tenemos es el capital suscrito y pagado que es de \$ 828.00 y se encuentra en el banco.
5. Aprobación del acta de la presente Junta General.
El señor presidente solicita quince minutos de receso hasta realizar el acta. Luego del receso se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y siendo las 21h20 el señor Presidente clausura la Junta General.


Sr. Nicolás Hidalgo
PRESIDENTE


Sr. Edwin Bravo Carrera
GERENTE