

**A
C
T
A

N
o
.

1
5**

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROFITAS
EC
ONOMIA, POLITICA E INFORMACIÓN EMPRESARIAL CRITICA S.A.**

El dia 31 de Marzo del año 2015, siendo las 08h25 horas, se reunieron en las oficinas de la compania PROFITAS, Economia, Politica, e InformaciOn Empresarial Critica SA., ubicadas en la CaLLe Suecia E8-13, Edificio Suecia, Tercer Piso, los señores: Felipe Hurtado P., Manuel Mejia D., Alexandra Vela P., Sebastian Hurtado P. (via electrónica desde el exterior). Los presentes son propietarios de un mil (1,000) acciones ordinarias y nominativas de \$10 de valor nominal cada una y que integran el 100% del capital social de la empresa Prôfitas S.A.

Preside la reunion el señor Juan Rivadeneira Frisch (Gerente General) y acttia como secretario de la Junta

U
n
i
v
e
r
s
a
l

O
r
d
i

n
a
r
i
a
.

1.-q Presidencia, luego de ratificar el quorum estatutario, declara formalmente instalada la Junta Universal rdinaria de Accionistas, y, dispone que se proceda a conocer el orden del dia acordado:

O
r
d
e
n

d
e
l

D
i
a
:

1. Conocimiento y aprobaciOn del Informe Anual de la Gerencia General sobre el ejercicio econOmico

2

0

1

4

.

2. Conocimiento y aprobaciOn del Informe Anual de a Presidencia sobre el ejercicio econÓmico 2014.

3. Conocimiento y aprobaciOn del Balance General y de Resultados del ejercicio econÁmico 2014.

4. Conocimiento y aprobaciOn del informe del Comisario de la empresa correspondiente al ejercicio econÓmico 2014.

5. Conocimiento y aprobaciOn del destino de las utilidades del ejercicio econOmico 2014.

6. Conocimiento y aprobaciOn de Politicas Contables.

**DESARROLLO
DEL ORDEN
DEL DIA:**

Conocimiento y aprobación del Informe Anual de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del año 2014.

Se procede a dar lectura del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Luego de que es sometido a consideración de la Junta General, es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Informe Anual de la Presidencia sobre el ejercicio económico del año 2014.

Se procede a dar lectura del informe del Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Luego de que es sometido a consideración de la Junta General es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio económico del año 2014.

Se procede a dar lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014. Luego de ser sometido a consideración de la Junta General es aprobado por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la empresa sobre el ejercicio económico del año 2014.

Se procede a dar lectura del Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Una vez sometido a consideración de la Junta General es aprobado por unanimidad.

5. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

Una vez que Se analizaron las utilidades obtenidas en el ejercicio del aflo 2014, constantes en el Balance General, la Junta Genera' resotvió que no sean distribuidas, a ¶in de inrementar el patnmonio de la empress, mociOn que es aceptada y aprobada.

S. Conocimiento y aprobaciOn de
Pohticas Contables.

Se procecie a dar lectura al documento de Politicas Contables. Una vez sornetido a consideraciOn de a Junta

General es
aprobada por
unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto los distintos puntos del Orden del dia, el Presidente concede un receso para la elaboraciOn del acta. Reinstalada la sesiOn, una vez que es leida se la aprueba sin observaciones.



Una vez que se han cumplido todas los puntos del cia, a las

9 am eL Presidente Clausura ia sesiOn. Por constancia de lo expresado,

firman los accionistas presentes, el 31 dias de marzo de 2015.



Man
uel
Meji
a
DaL
mau
A
C
C
I
O
N
I
S
T
A

Sebasti
an
Hurtado
Perez
ACCIONISTA
PRESIDENT
E

Dra4Jex
andra
Vela
PJga
A
C
C
k
O
N
I
S
T
A

Felip
elidit
aclo
Pcei
A
C
C



(
'n1deneir
a Frisch
GNTEGENERAL
SECRETARIC