

ACTA No. 18

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE PROFITAS ECONOMÍA,
POLÍTICA E INFORMACIÓN EMPRESARIAL CRÍTICA S.A.**

El día 30 de Marzo del año 2017, siendo las 09h30 horas, se reunieron en las oficinas de la compañía PRÓFITAS, Economía, Política, e Información Empresarial Crítica S.A., ubicadas en la Calle Suecia E8-13, Edificio Suecia, Tercer Piso, los señores: Felipe Hurtado P., Manuel Mejía D., Alexandra Vela P., Sebastián Hurtado P. 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 Prófitas S.A.

Preside la reunión el señor Sebastián Hurtado (Presidente) y actúa como secretario de la Junta Universal.

La Presidencia, luego de ratificar el quórum estatutario, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria, y, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración por el ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y más Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
4. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
5. Aprobación del presupuesto 2017.
6. Designación de los Directores Principales y suplentes de la compañía.
7. Otros.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del Informe Anual de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2016.

Se procede a dar lectura del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Luego de que es sometido a consideración de la Junta General, es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la empresa sobre el ejercicio económico del año 2016.

Se procede a dar lectura del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Una vez 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 2016.

Se procede a dar lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016. Luego de ser sometido a consideración de la Junta General es aprobado por unanimidad. 

4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

Una vez que se analizaron las utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2016, constantes en el Balance General, la Junta General resolvió que sean distribuidas a cada socio de acuerdo al porcentaje correspondiente de cada uno, moción que es aceptada y aprobada.

5. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2017.

Se procede a dar lectura del presupuesto para el ejercicio económico del año 2017. Luego de ser sometido a consideración de la Junta General es aprobado por unanimidad.

6. Nombramiento de Directores.

El secretario de la Junta da lectura al artículo décimo cuarto de la constitución de la Compañía, y en base al cual mociona a las siguientes personas a fin que compongan el directorio de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

VOCAL PRINCIPAL	VOCAL SUPLENTE
Sebastián Hurtado	Alexandra Vela
Agustín Hurtado	Manuel Mejía
Felipe Hurtado	Juan Rivadeneira

Después de las deliberaciones del caso, la Junta de forma unánime acepta la moción y autoriza al Gerente de la compañía notificar las designaciones acordadas y obtener su aceptación.

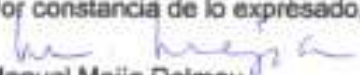
7. Aprobación de financiamiento.

La Junta Ordinaria autoriza al Presidente de la empresa a suscribir un crédito por hasta \$50.000 para financiar diversos proyectos de la organización. Después de las deliberaciones del caso, la Junta de forma unánime acepta la moción y autoriza al Presidente a obtener ese financiamiento.

Habiéndose tratado y resuelto los distintos puntos del Orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, una vez que es leída se la aprueba sin observaciones.

Una vez que se han cumplido todos los puntos del día, a las 10:00 am el Presidente Clausura la sesión.

Por constancia de lo expresado, firman los accionistas presentes, a los 30 días de marzo de 2017.


Manuel Mejía Dalmáu

ACCIONISTA


Sebastián Hurtado Pérez

ACCIONISTA - PRESIDENTE


Dra. Alexandra Vela Puga

ACCIONISTA


Felipe Hurtado Pérez

ACCIONISTA