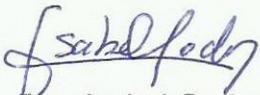


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE FABRICA
LIZARDO GODOY SA

El día 25 de marzo del 2014, a las 15:30 hs, conforme a la convocatoria de accionistas del 10 de marzo, 2014, se encuentra presentes la Sra. Lila Godoy Lombeida, por sus propios derechos representando un mil acciones de un dólar americano cada una, la Dra. Isabel Godoy Lombeida, por sus propios derechos representando un mil acciones de un dólar americano cada una y el Dr. Edgar Godoy Lombeida por sus propios derechos representando un mil acciones de un dólar americano cada una. Se encuentran presentes el Eco Leonidas Anda, comisario, el Sr Javier Soria, auditor de la empresa y el Sr Fernando Junia, contador de la empresa. Toma la palabra la Sra. Presidente y da la bienvenida a todos y solicita al Eco Anda sea secretario ad-hoc en esta sesión. Toma la palabra el secretario y una vez verificado quórum conforme a los estatutos de la empresa, se constata que esta presente el 100% del capital social por lo tanto el sr secretario da por instalada la presente junta general ordinaria de accionistas de FLG. La Sra. Presidente solicita al Sr Secretario de lectura a la convocatoria. El sr Secretario lee la convocatoria. 1. Presentación del informe de Gerencia General 2013 y su aprobación, 2. Presentación de informes financieros 2013 y su aprobación. 3. Informe de comisario 2013 y su aprobación 4. Informe de auditoria externa 2013 y su aprobación. 5. Selección y nominación de comisario para el periodo 2014-2015. 6. Selección y nominación del auditor externo 2014-2015. 7. Definición del aumento de capital. 8. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013. Una vez concluida la lectura de la convocatoria, la Sra. Presidente solicita a la Sra. Lila Godoy, Gerente de la empresa, a que proceda con su informe. La Sra. Gerente procede a la lectura de su informe. Concluida la lectura los presentes aprueban el informe presentado con felicitaciones a la Sra. Lila Godoy. La Sra. Presidente indica seguir con el punto 2 de esta convocatoria. El sr Junia presenta su informe, los accionistas piden detalles de la contabilidad y se aprueba el informe financiero. Se procede con el punto 3 de esta convocatoria. Toma la palabra el Eco Anda y procede a la lectura del informe el cual es aprobado por los socios. El sr secretario da paso al punto 4. Toma la palabra el Sr Javier Soria y presenta el informe de la asesoría externa., el cual se aprueba por unanimidad. 5. La Sra. presidente indica proceder con la nominación del comisario para el periodo 2014-2015. Se aprueba la reelección del Eco Leonidas Anda por este periodo. 6. El sr secretario procede a la nominación y elección de la auditoria externa, se aprueba la elección del Sr Javier Soria como el auditor externo de la empresa por el periodo 2014-2015. 7. El sr Secretario pide se proceda con el punto 7, revisión de las decisiones sobre el aumento de capital. La Sra. Gerente dice que el aumento de capital

social tiene que ser de USD 183.000 para que el capital social quede en 186.000, dejando sin efecto decisiones anteriores. Los socios aprueban la moción de la Sra. Gerente. 8. La Sra. Gerente pide definir el destino de las utilidades del año 2013. La Sra. Lila Godoy sugiere que se pague a los socios en dividendos cuando la empresa tenga la suficiente liquidez para ello. También se define que el remanente de las utilidades acumuladas desde el 2007 hasta el 2012, después de cumplir con el aumento de capital de la empresa, se distribuirá a los tres socios en partes iguales, cuando la empresa tenga liquidez. Los socios aprueban la moción por unanimidad. Concluidos los puntos de la convocatoria se da por terminada la presente Junta General Ordinaria, siendo las 17:00 hs. La Sra. Presidente solicita al Eco Anda redacte el acta y una vez terminada su revisión la suscriban los accionistas. A las 17:45 hs firman los accionistas. Realizado esto se da por terminada la sesión.



Dra. Isabel Godoy
Accionista Presidente



Sra. Lila Godoy
Accionista Gerente



Dr. Edgar Godoy
Accionista