

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EL QUINDE S.A. SOCIOS TRANSPERQUIN

Registrada en el C.U. 2290 Registro Mercantil de Uruguay N° 11 del 13 de Julio de 1988.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO EL QUINDE S.A. TRANSPERQUIN CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2016

En Montevideo, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 15:30 de la tarde, se reúnen los socios de la Compañía TRANSPORTE PESADO EL QUINDE S.A. TRANSPERQUIN, a saber: 1. ANDRANGO TAPIA NELSON ARMANDO por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 2.- BENALCAZAR PIEDRA GERNARDO HERNAN, por sus propios derechos, propietario de tres acciones ordinarias y nominativas, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 3.- BENALCAZAR PIEDRA WALTER RICARDO, por sus propios derechos, propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 4.- BENALCAZAR RUIZ LUIS FORTIARTER, por sus propios derechos, propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 5.- CHAVEZ LUIS ALDO ALVARADO, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 6.- CRIVARRO FORTI LUIS LUIS ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 7.- GARCIA DE LUZ NAIRO TARCQUINIO, por sus propios derechos, propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 8.- FLORES JACQUE HECTOR JOSE, por sus propios derechos, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 9.- FLORES MORALES LUIS GERMANO, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 10.- FLORES VACA HECTOR VICTENTE SERAFIN, por sus propios derechos, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 11.- GOMEZ MORALES LUDOVICA ELIZABETH, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 12.- GOMEZ MORALES MORA MONSERRATE, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 13.- HERNANDEZ HERRERA FREDY HENRI TO, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 14.- HERNANDEZ PRUNA WALTER HENRI LEBERTO, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 15.- HERNANDEZ VEGA LUIS AGUSTIN, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 16.- HERNANDEZ HUGO MARCELO, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 17.- NAVARRETE NAVARRETE FREDY MARCELO, por sus propios derechos, propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 18.- NICOLAUDI FLORES WILFRED BENEFEL, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa, de diez dólares de los Estados Unidos de América; 19.- RODRIGUEZ GARCIA EDWIN HERNANDEZ, por sus propios derechos, propietario de

Abstract

5 Aug 70

1980-1981

ATA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 2016

CONVOCATORIA

El día 20 de Mayo del 2016, la Junta General Ordinaria de la Compañía de Seguros



de Seguros de Chile S.A.

Junta General Ordinaria se realizará el día 21 de Mayo del 2017, a las 14:00 horas de la tarde, en las instalaciones del Edificio de Oficinas Perifoneo es de Avenida Mariscal, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Constitución de la Junta e Instalación de la Junta
- Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente General.
- Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comité de
- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016

Se convoca de manera especial a la Señora Olimpia Wiggins Nam Mensuetai Comisaria de la Compañía.

Terminando la lectura de la convocatoria, la totalidad de los señores manifestaron su conformidad con la expuesta por la señora comisaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Asesores queda aprobada por unanimidad. El presidente declara iniciada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Con respecto al primer punto del orden del día por secretaría se presenta a leer a la siguiente convocatoria presentando la mayoría del capital social por la que queda legalmente instalada la Junta.
2. Con respecto al segundo punto del orden del día toma la palabra el Sr. Gerente General y da a conocer el Informe a Gerencia de las labores ejercidas y el periodo económico 2016, quedando aprobado por unanimidad.
3. Como tercer punto se procede a dar lectura al informe de la Comisaria y quedó aprobado por unanimidad.
4. Como cuarto punto del orden del día se procede a dar lectura a los Estados Financieros del periodo económico 2016, los cuales fueron elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) los mismos que se encuentran razonables y comprobables para los accionistas y se resuelve aprobar por unanimidad.

En testimonio de lo anterior, firmo la presente en las instalaciones de
Compañía de Seguros de Chile S.A.
Olimpia Wiggins Nam Mensuetai
Comisaria

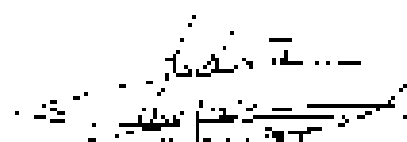
COMITÉ DE LA FÓRMULA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO
DE LA ECONOMÍA DEL SECTOR AGROPECUARIO

SEÑOR PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA FÓRMULA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO



No habiendo otro asunto que tratar, la siguiente ordena ser pasado para la redacción y elaboración de la presente acta, acordando el mismo constata la sesión se celebró al día mismo que es aprobado sin reforma o modificación por todos los señores señores el presidente y el secretario de esta comisión.

La presente Junta concluye a las 17:00 horas del mismo día.


SECRETARIO


PRESIDENTE