

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERNANDEZ DAVALOS CIA. LTDA.

A los siete días del mes de marzo de 2020, siendo las 15H30, en las instalaciones de la compañía ubicada en la González Suárez N34-08 y Fernando Ayarza, en junta general se reúnen todo los Socios de la Compañía:

Diego Xavier Vizcaíno Armendáriz	Socio	50.00%
Camila María Dávalos Fernández	Socio	50.00%

Todos los accionistas de la compañía FERNANDEZ DAVALOS CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria.

A continuación la Junta precedida por el señor Ricardo Marcelo Vizcaíno Armendáriz, quien actúa como SECRETARIO AD-HOC, pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Revisión de Balance General del año 2019.
3. Revisión del Balance P&G del año 2019.
4. Informe de GERENCIA del año 2019.
5. Asuntos varios.

1.- Aprobación del Orden del día.- El señor secretario Ricardo Vizcaíno pone en consideración de la Junta el orden del día.

Se procede a su aprobación por unanimidad de los Socios.

2.- Revisión del Balance General del año 2019.- El señor Diego Vizcaíno, Gerente General y Socio de la compañía, expone al resto de socios, el Balance General del año 2019, se revisan todas las cuentas y las notas a los estados financieros, se especifican y explican todas las inquietudes de los Socios en cuanto al período revisado, sin más que tratar se procede a la aprobación del respectivo balance, en unanimidad por los Socios.

3.- Revisión del Balance P&G del año 2019.- Una vez hecha la exposición del respectivo Balance por el señor Gerente General Diego Vizcaíno, deja claro el estado económico actual de la compañía, explica que la baja de ingresos se ha debido a la crisis económica que está atravesando el país y la disminución de contratos con el Estado, también aclara que se han reducido los gastos al mínimo para poder mantener los resultados obtenidos durante el año 2019, los Socios aprueban por unanimidad el respectivo Balance y deciden no realizar distribución de utilidades y acumularlas para el siguiente período fiscal.

4.- Informe de Gerencia del año 2019.- El señor Diego Vizcaíno, Gerente General, toma la palabra y se dirige a los Socios:

En relación a lo expuesto en los Balances antes mencionados y con la entrega del informe respectivo, se ha dejado claro que la compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones fiscales y económicas.

Sin más que tratar se procede a la redacción del Acta correspondiente, por parte del señor Ricardo Vizcaino como Secretario AD-HOC, para que sea suscrita por todos los socios, por lo que se da un receso de quinde minutos.

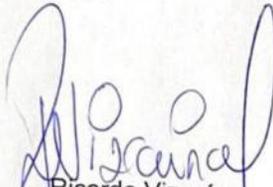
A las 16H45 se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía FERNANDEZ DAVALOS CIA. LTDA., firman para constancia los Socios:



Diego Vizcaino  
Socio



Camila Dávalos  
Socio



Ricardo Vizcaino  
Secretario AD-HOC