



GRUPO EMPRESARIAL
COCH & SONS LLC

Los Accionistas aprueban el orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente informados.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General de la empresa, el que pone en conocimiento de los Accionistas, su informe del periodo 2012. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General de la compañía, por el ejercicio fiscal 2012, sin observaciones.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General de la empresa, el que pone en conocimiento de los Accionistas de la empresa, el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio fiscal 2012. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas resuelve, unánimemente, aprobar el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, sin observaciones.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General de la empresa, el que pone en conocimiento de los Accionistas, los Balances Generales de la empresa GPOWERGROUP S.A., correspondiente al ejercicio fiscal 2012. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas resuelve, luego de la deliberación del caso y por unanimidad, aprobar los Balances Generales de la empresa GPOWERGROUP S.A., por el ejercicio fiscal 2012, sin observaciones.

Finalmente se pasa a tratar el cuarto y final punto del orden del día. El Presidente de Junta concede la palabra al señor Santiago Romero Gerente General de la compañía GPOWERGROUP S.A., quien manifiesta que es necesario no repartir utilidades ni dividendos para compensar las pérdidas de años anteriores. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía GPOWERGROUP S.A. resuelve, por unanimidad, no repartir utilidades ni dividendos, y mantenerlas en la contabilidad de la compañía.

Sin otro punto que tratar se suspende la sesión a las 18:35 minutos, hasta que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión a las 19:00, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por los Accionistas, para constancia de lo cual la suscriben. Se clausura la sesión siendo las 19:25.

Sr. Ramiro Avilés Carrera
Representante Legal
COCH & SONS LLC
Accionista
Presidente de la Junta

Ing. Santiago Romero Guerrero
Representante Legal
BUPER ENERGY LLC
Accionista
Secretario de la junta

