

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PIAZZA DEL VALLE VALLPIAZZ CIA. LTDA.

En Santa Isabel a 10 días del mes de marzo del 2014, siendo la 11:00 horas, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Piazza del Valle Vallpiazz Cía. Ltda.

Presidió la Junta Economista Francisco Encalada Ochoa, asiste el Doctor Sebastián Flores Flores, en calidad de Gerente, y como invitada la Ingeniera Alexandra Riofrío en calidad de Contadora de la Compañía.

1. Asistencia y Constitución de la Junta:

Siendo el quorum requerido para sesionar encontrándose presentes, el presidente da por iniciada la Sesión.

2. Balances, Estados Financieros, Notas a Balances:

De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, la empresa ha puesto a disposición de nuestros accionistas la memoria anual de los Balances y Estados Financieros de la Compañías, además de disponer de los ejemplares de la misma en la oficina de la empresa.

Durante el ejercicio 2013 se realizan las inversiones y gastos necesarios para iniciar las operaciones de la Compañía Piazza del Valle Vallpiazz Cía. Ltda, con la adquisición de terreno y la inversión en la construcción del edificio y el área de surtidores y demás, junto con las instalación de los equipos para el área de tanques, surtidores. Situaciones reflejadas completamente en el Balance General y de Resultados.

La junta por unanimidad de los accionistas, aprueba los resultados presentados.

3. Intervención del Gerente General

El presidente ofreció la palabra al Gerente General de la Compañía Doctor Sebastián Flores Flores, quién realizó un análisis de las actividades de la compañía desde el mes de su constitución del año 2013, y de las que se proponen realizar durante el curso del presente año.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente levanta la sesión siendo la 12:30 horas.



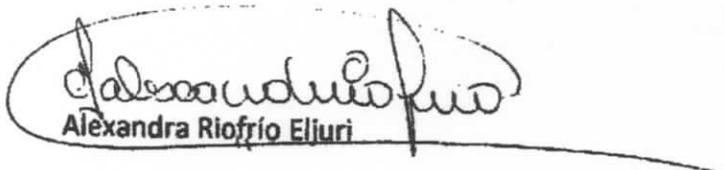
Francisco Encalada Ochoa

PRESIDENTE



Sebastián Flores Flores

GERENTE GENERAL



Alexandra Riofrío Eljuri

CONTADORA