

ALTA EFICIENCIA EN MAQUINARIA S.A.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Siendo las 10:30 horas del 2 de abril del 2015, se da inicio a la reunión de socios de Efimaq S.A., en las instalaciones de la Empresa Ingelcom ubicada en la 6 de Diciembre y Samuel Fritz con los socios presentes, con los siguientes puntos del dia.

ORDEN DEL DIA

1. Revisión y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2.014
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.014

La Junta de Accionistas aprueba el orden del dia y proceden a tratarlo. La Sra. Margarita Nolivos, en calidad de Presidente de la Compañía, dirige la Junta. Actúa en calidad de Secretario el Sr. Fernando García.

1.- INFORME DE GERENCIA

La Sra. Pamela Mejía , Gerente General de la Compañía, presenta el informe respectivo, el mismo que luego de revisarlo es aprobado por los socios.

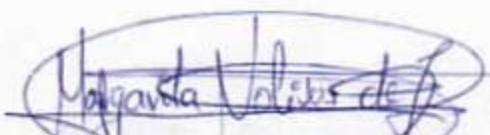
2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Se pone en conocimiento de los socios el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2.014, los mismos que luego de ser analizados son aprobados por los socios.

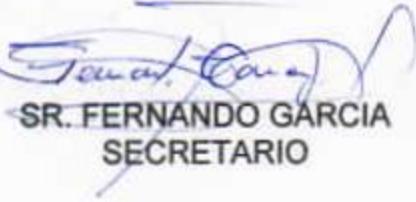
Se da por terminada la junta de accionistas y para constancia de la misma se firma, en tres ejemplares iguales.



SRA. PAMELA MEJIA
SOCIA



SRA. MARGARITA NOLIVOS
SOCIA



SR. FERNANDO GARCIA
SECRETARIO