

ACTA No. 3

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA CONSULTORA DE NEGOCIOS HORIZONTES AZULES S.A. CONSUBLUE UBICADO EN CDLA SAMANES VMZ 928 SOLAR 21 SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS LOS SIGUIENTES SEÑORES MARIA ALEJANDRA GONZALEZ LAVAYEN, Y LA SEÑORA GLADYS PILAR LAVAYEN LETAMENDI, SIENDO LAS 9H00 DEL DIA JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

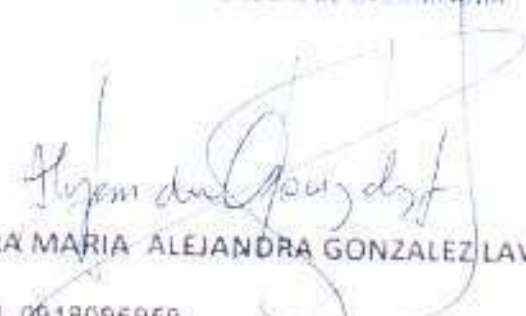
1. TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

2. ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑOR SECRETARIO A LA SEÑORA MARIA ALEJANDRA GONZALEZ LAVAYEN COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA. CUANDO TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2017. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION.

SIENDO LAS 12H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SEÑORA MARIA ALEJANDRA GONZALEZ LAVAYEN QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.



SRA MARIA ALEJANDRA GONZALEZ LAVAYEN

C.I. 0918096959

SECRETARIO AD-HOC