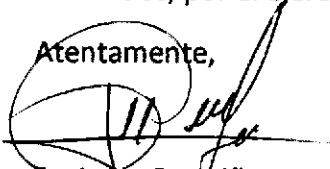


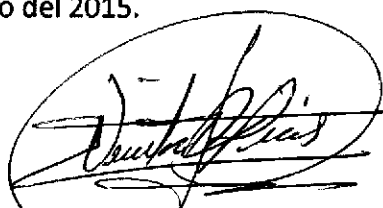
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LAGOS RENTA CAR LAGOSRE S.A.**

ACTA DE REUNIÓN 001 - 2016

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías y a los Estatutos Sociales, se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a todos los accionistas de la Compañía LAGOS RENTA CAR LAGOSRE S.A. a la Junta General Ordinaria a realizarse el día lunes, 20 de Junio del 2016 a las 18h00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Victoria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.
- 2.- Informe del Comisario a los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2015.

Atentamente,

Sr. Jorge Paziniño
GERENTE


PRESIDENTE

DESARROLLO

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.-

Siendo las 18h05 el Señor Presidente da la bienvenida y solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria, el señor gerente a su vez da lectura a la convocatoria y pone en consideración el Orden del día. De esta manera al no haber modificaciones procede a tomar lista encontrándose 10 accionistas presentes y 5 ausente comunica al señor presidente que se digne instalar la sesión por cuanto existe el quorum reglamentario. Por su parte el Señor Presidente agradece por la puntualidad e instala la presente junta, pide a los señores accionistas buen comportamiento para que la reunión se desarrolle de buena manera.

- 2.- Informe del Comisario a los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2015.-

El Señor Gerente manifiesta que en vista de que no han existido movimientos financieros y que no se ha generado ningún ingreso y egreso.

- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2015.

El Señor Presidenta toma la palabra y anticipa a la junta que cualquier información que no sea comprensible o no satisfaga las expectativas de los accionistas se pregunte, por

tanto la Señora Contadora manifiesta que no hubo movimientos financieros y que hasta el mes diciembre del año 2015 se han enviado las declaraciones en 0:

ACTIVOS:	900.00
PASIVOS:	
PATRIMONIO:	900.00
Perdida del ejercicio 2015	

No hay preguntas ni inquietudes por parte de los señores accionistas por lo que se considera que está clara la explicación.

Toma la palabra el Señor Presidente y solicita a los accionistas la aprobación o desaprobación de los informes sin objeciones los mismos son aprobados por unanimidad.

5.- Clausura.-

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente, procede a clausurar la presente junta siendo exactamente las 19h15.

PRESIDENTE

SECRETARIO