ACTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS PRIMERA DE INVERSIÓN Y FONDO PYME ETAPA LTDA.

En la ciudad de Santiago a los 12 días del mes de abril de 2016 a las 12h00 en el local de la sociedad ubicada en la Av. Apoquindo 6711-111 y Av. Kennedy, se reunen por sus propios y personales derechos, los siguientes personas propietarias de la sociedad de participaciones ALEXANDER PELAEZ NICOLA SALAZAR con el 70% y ROBERTO CARLOS PRIETO BALBAO con el 30%, dando en total del 100% del capital de la Compañía.

Bajo la presidencia de la señora ALEXANDER PELAEZ NICOLA SALAZAR, y actuando como Secretario el Gerente General señor ROBERTO CARLOS PRIETO BALBAO, la Presidenta pide se consigne al primero y por Secretario en la señora antes mencionada todos los socios que representan el capital social de la empresa.

El secretario manifiesta que se encuentran presentes el socio que posee del capital de la Compañía representada y CERTIFICA que convocados en medio de Gerente General Ordinaria de socios y acreditan el Orden del Día.

1. Conocimiento y aprobaciones de los estados financieros contables por el ejercicio 2015
2. Informe de la Gerencia de la Compañía

Por mayoría de los socios los estados financieros por el ejercicio correspondiente entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2015 de la empresa de la Compañía al 31 de diciembre del 2015. Los socios que son aprobados sin objeción.

A continuación el Gerente procede a dar lectura al informe por el ejercicio del capital social social sin objeciones.

Por lo indicado más arriba, el presidente concede que hace de nuevo para que se retiren el Acta de reunión.

Acordándose la Gerente en los socios de acta y se indicando ningún reparo a ella, los socios la aprueban sin salir una acuerdo, para constancia de lo cual firman todos los presentes, que representan el 100% por ciento de las participaciones de la empresa, al pie de la misma.

Alexandra Nicolás Salazar
Presidenta

Roberto Prieto Balbao
Gerente General