

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Viña del Mar, Chile, al 09 de abril de 2018, a las 16 horas, en las oficinas de la Compañía SEGURIDAD INDUSTRIAL PROTEBARSEG CIA. LTDA. Situadas en la calle Dionisio Hernández 6, Reñaca Alto, se encuentran presentes los socios: Sergio Navarro Cano y Bárbara Daniela Lagos H.

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Bárbara Lagos, y actúa como secretario el Gerente General Sergio Navarro. La Sra. Presidente consulta si se instalan en Junta Universal de Socios, a fin de tratar los siguientes puntos que pone a consideración de los socios:

- Aprobación de Balances y Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2017.

Los Socios ratifican haber revisado el Balance y Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2017 y declaran estar de acuerdo con los documentos presentados por la contabilidad de la empresa.

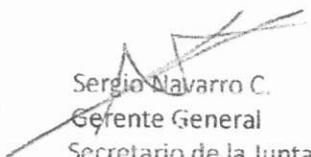
El Presidente de la Junta manifiesta que se analizará el mercado comercial, para realizar acuerdos estratégicos y sobre esto se tomaran decisiones importantes para el futuro del empresa.

La junta luego de algunas deliberaciones por unanimidad declara aprobado el Balance y el Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2017; y aceptan la propuesta del Presidente para analizar el mercado comercial y futuro de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, una vez efectuada, el Secretario da lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad, y para constancia suscriben los Accionistas.

Siendo las 17 horas el Presidente levanta la sesión.

  
Bárbara Daniela Lagos H.  
Presidente, Accionista

  
Sergio Navarro C.  
Gerente General  
Secretario de la Junta