

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Viña del Mar al 14 de enero de 2019, a las 16 horas, en las oficinas de la Compañía SEGURIDAD INDUSTRIAL PROTEBARSEG CIA. LTDA. Situadas en la calle Dionísio Hernández 6, 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 2018.

Los Socios ratifican haber revisado el Balance y Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2018 y declaran estar de acuerdo con los documentos presentados por la contabilidad de la empresa.

El Presidente de la Junta manifiesta que en el año 2018 se pudo realizar la recuperación de la cartera con la empresa KRANEC y debido al retraso en el pago por parte de esta empresa a ocasionado diversos gastos y no se concretaron más negociaciones por lo que se pone en consideración empezar con el proceso de liquidación de la empresa.

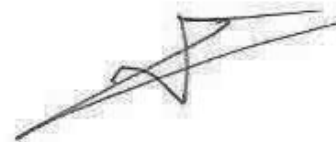
La junta luego de algunas deliberaciones por unanimidad declara aprobado el Balance y el Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2018; y aceptan la propuesta del Presidente para empezar el proceso de liquidación de la empresa.

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 16:30 horas el Presidente levanta la sesión.



Bárbara Daniela Lagos H.
Presidente, Accionista



Sergio Navarro C.
Gerente General
Secretario de la Junta