

... las seis de la tarde, se reúnen sus socios, los señores : Dora Alicia Bravo Garzón con cédula de ciudadanía Nro. 0100996370, Andrés Santiago Hickel Bravo con cédula de ciudadanía Nro. 0102023306 y Matías Albrecht Hickel Bravo, con cédula de ciudadanía Nro. 0103357561, que en su conjunto representan el cien por cien del capital social de esta compañía, se cuenta también con la presencia del señor Ing. Albrecht Hickel Wackerbarth, quien es el gerente de la misma, el objetivo de la reunión es la realización de una Junta General de carácter Universal, la misma que tiene por objeto tratar los puntos que se señalan en el siguiente orden del día: 1.- Resolver sobre la Aprobación del Informe del señor gerente de la compañía. 2.- Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros emitidos al cierre del ejercicio fiscal 2012. Siendo las seis y diez minutos, se da inicio a la sesión de Junta General Universal, para lo cual su presidente el Sr. Matías A. Hickel B., solicita que el señor gerente Ing. Alberto Hickel colabore como de secretario de la junta, y luego ser constatado que efectivamente se halla presente el 100% del capital social, se procede a abordar el primer punto del orden del día, para lo cual el Ing. Alberto Hickel realiza la exposición de su informe como gerente, que la hace, dando las explicaciones que le fueron requeridas, y luego de cortas deliberaciones, fue votado sobre su aprobación, y que efectivamente se dio, una vez que se vertieron muy breves deliberaciones. La presidencia procede luego a solicitar a la junta que resuelva sobre el punto dos, acerca de la aprobación de los estados financieros, los mismos que luego de que previamente los socios los analizaron deciden también votar por su aprobación, a partir de que se expresaron diferentes criterios respecto de la situación de la empresa. Transcurrido un receso de aproximadamente treinta minutos, para la redacción y emisión de la presente acta, la presidencia toma la palabra para agradecer la concurrencia de los presentes, una vez que se ha agotado la agenda establecida para su tratamiento, y siendo las siete y cuarenta minutos lo da por concluida la Junta General, que para su constancia firman los presentes:

Sr. Matías Albrecht Hickel Bravo
SOCIO

Sra. Dora Alicia Bravo Garzón
SOCIA

Sr. Andrés Santiago Hickel Bravo
SOCIO

Ing. Albrecht Hickel Wackerbarth
GERENTE - SECRETARIO