

Logo of the company with the text "PROTECCIÓN AUTOMOTRIZ" below it.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santiago, a los 13 días del mes de Marzo del año mil noventa y siete, se reúnen en la oficina ubicada en la Calle Aguirre, calle N°1445 #107 y Juan O'Donnell Parra, los señores de la firma: Sr. Carlos María Vega Rodríguez y Sr. Carlos Eduardo Verdugo Meléndez, quienes representan el cien por ciento del Capital Social, se convoca a la Junta General para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conciliación y aprobación del Balance General 2016
- 3.- Conciliación y aprobación del Balance de Resultados 2016

Constatado el quórum reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día.

Trata la palabra Sr. Carlos María Vega y da a conocer el informe de labores del año 2016, refiriendo que se han ejecutado todas las actividades puestas para sacar adelante a la compañía.

A continuación se da lectura al primer punto del día y el señor Carlos General informa detalladamente la situación general de la compañía, así como se refiere al Estado de Situación Financiera. En el primer punto se da lectura al Estado de Resultados y una vez terminado de presentar la información también se refiere por lo cual el señor Carlos General se menciona que se seguirá promoviendo gestionar en el ámbito gerencial para que la empresa continúe mejorando su situación económica.

Esta punto es aceptado por la Junta General y se aprueba. Habiliados todos los puntos de la convocatoria se cierra la Junta General siendo las 18:00 Horas. Para constancia y validez de la presente acta firmo el Presidente y el Gerente General.

Sr. Carlos María Vega
Presidente
C.C. 1714024080

Sr. Carlos Eduardo Verdugo Meléndez
Gerente General
C.C. 893879884