

Junta General de Socios de la Empresa Consultora Retail Consulting RABP
SA.

Acta n. 001

A los 15 del mes de abril del año 2018, siendo las 8:00 am, en las instalaciones de la empresa en la urb. Bellohorizonte 13-25, en sesión Ordinaria, se reúnen las siguientes socios:

Socio: Representado por o por sí mismo: Número de Cuotas:

Fanny Daniella Oliva Vega con el 99% de las acciones.

Sonia Maria Vega Carbo con el 1% de las acciones.

Suma de Capital Social 800 dólares americanos

Todos los socios o los apoderados de los socios de Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 31 de diciembre, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30 (Días), término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2017
6. Distribución de utilidades;
7. Proposiciones de los Socios ;
8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Roberto Andrés Bigalli Palacios informó que se encontraban representadas en esta reunión el



100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el sr. Roberto Andrés Bigalli Palacios., como presidente y el sra. Fanny Daniella Oliva Vega como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El sr. Roberto Bigalli Palacios dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 (y sobre todo lo que tengan que rendir informe). Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

4°. Estudio de la Revisión Fiscal al 31 de diciembre de 2017 Oídas las explicaciones del Representante Legal y del Revisor Fiscal, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado.

5°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2017 Oídas las explicaciones del Representante Legal y del Revisor Fiscal, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado.

6°. Distribución de utilidades. La Junta impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por 100% de las acciones respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2017., así:

La Junta de Socios de Consultora Retail Consulting RABP S.A. en reunión ordinaria del 31 de Enero del 2018 acuerda: no distribuir utilidades para reinvertir en el negocio para el proceso de expansión

A DISPOSICION DE LA JUNTA

Utilidades del ejercicio \$ 17,2870.55

DISTRIBUCION:

- a) Para incrementar la reserva legal: en lo que corresponde la ley
- b) Para pagar un dividendo mensual de \$0 por acción,



7°. Proposiciones de los accionistas (o socios). La Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición: no hubo proposiciones adicionales.

8°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12:00 horas del 15 de abril del 2018.



Roberto Bigalli P.

Presidente



Fanny Daniella Oliva Vega

Secretario

