

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

INTEGRA CONSULTORES BE&CA CIA.LTDA.

CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2018

En el sector de la Gasca, el día de hoy 12 de Marzo de 2018, a la 09h00 a.m. en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Alemania N31-118 y Mariana de Jesús se reúne en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **“INTEGRA CONSULTORES BE&CA CIA.LTDA.”**

Asisten a la Junta de Socios, el señor Cárdenas Oñate Carlos Antonio, por sus propios y personales derechos en su calidad de socio y representante legal, el señor Benalcázar Almeida Cristian Andrés en su calidad de socio y presidente como se desprende de las cartas poder que se adjunta por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado a totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como presidente el Sr. Cárdenas Oñate Carlos Antonio y como secretario el Sr. Benalcázar Almeida Cristian Andrés

Una vez realizado el enlistamiento de los socios presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2017.

La junta de socios pasa a tratar el orden del día:

Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2017.

Se concede la palabra al gerente general de la compañía, el señor Cárdenas Oñate Carlos Antonio quien da lectura a su informe correspondiente al año 2017, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez revisado el Informe del Gerente General, los socios luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.

Se concede la palabra a el señor Cárdenas Oñate Carlos Antonio encargada de la Gerencia General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017, los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Socios, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar dichos documentos sin observaciones.

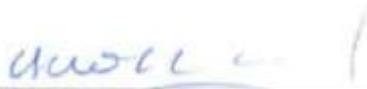
Tercero.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017.

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los accionistas y al existir utilidades a ser distribuidas a los socios y del análisis de los documentos se desprende de esta ha tenido durante el ejercicio económico 2017 una utilidad de US\$ 4,611,72

Resolución: Sobre este valor la Junta General de Socios, en forma unánime conoce y resuelve que las utilidades sean acumuladas para cubrir eventuales pérdidas salvo el 15% de participación trabajadores que debe ser repartida. Los socios por unanimidad resuelven y autorizan al Gerente General para que realice todas las gestiones y suscriba todos los actos necesarios para el cumplimiento de los resuelto por los Socios.

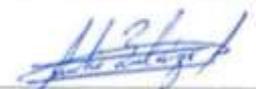
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede receso para que se redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por el señor secretario, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 10H30 del día 12 de Marzo de 2018. Para constancia firman todos los socios presentes.



CARDENAS OÑATE CARLOS ANTONIO

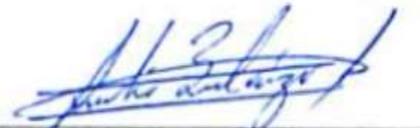
Presidente de la Junta



BENÁLCAZAR ALMEIDA CRISTIAN ANDRES

Secretario de la Junta

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2018**

Socios	Firmas
Cárdenas Oñate Carlos Antonio	
Benalcázar Almeida Cristian Andrés	

Certifico que los socios que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 12 de marzo de 2018 a la 09H00 a.m.



Sr. secretario de la Junta

Benalcázar Almeida Cristian Andrés