ENCALABAD CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Número 1 LUNES de 13 MARZO DE 2017

A las 10h00 del día indicado, en el local de la compañía, según la convocatoria escrita entregada a cada socio, se reúnen las siguientes personas: Dunia Elizabeth Abad Coronel, Gerente de la Compañía y Marco Enrique Encalada Larriva, como Presidente, actúa en calidad de Secretario de la Junta la Sra. Dunia Abad. Estando presente el 100% del capital social, se inicia la sesión. Por unanimidad se aprueba tratar el orden del día constante en la convocatoria: **1.- Informes de Gerencia por el período Enero 2016 – Diciembre 2016; 2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2016; 3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2016 4.- Conocimiento de propuestas y resolución para el presupuesto del año 2017;**

El Presidente inicia la sesión con el tratamiento del orden del día.

1.- Informe de Gerencia por el periodo Enero 2016 – Diciembre 2016.- Se leen los informes presentados por la Sra. Dunia Elizabeth Abad Coronel, Gerente de la compañía, destacándose en los informes los valores de activo, pasivo, patrimonio y resultados del año. Se resolverá sobre este tema, luego de conocer los siguientes puntos.

2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2016.- Se da lectura al informe presentado por la Sra. Dunia Elizabeth Abad Coronel, Gerente de la compañía, quien recomienda que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico.

3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2016.- Se analizan las principales cuentas y se hacen consultas sobre determinadas cifras, recibiendo las explicaciones necesarias. Se resuelve aprobar los informes de gerencia y los estados financieros de 2016; aceptando la recomendación del Sr. Gerente.

Actúa como secretario ad(hoc) la Sra. Dunia Elizabeth Abad Coronel.

Sr. Marco Enrique Encalada Larriva
Presidente

Sra. Dunia Elizabeth Abad Coronel
Gerente