ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA [illegible] S.A.
[illegible] CUATRO.

EN LA CIUDAD DE [illegible], A LOS VEINTE Y [illegible] DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014, SIENDO LAS [illegible] EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA [illegible] DE [illegible], SE REUNEN LOS SEÑORES [illegible] ANGEL [illegible] Y [illegible] QUIEN ACTÚA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIEN DESIGNA COMO SECRETARIO AD-HOC AL SEÑOR [illegible], QUIEN ACEPTA. ACTUANDO CONJUNTAMENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, POSEEN TAL CONFORME SE ACREDITA POR LA SOLICITUD CONSTITUYE LA JUNTA GENERAL PARA TRATAR EL PRESENTE ORDEN DEL DÍA.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

EL SEÑOR [illegible] DIRECTOR A PRESIDENCIA EN EJERCICIO MANIFIESTA EL MOTIVO DE ANTICIPAR POR UNA SEMANA EL PLAZO PARA LA REUNIÓN Y LA TOMA DE ACTA DE LA COMPAÑÍA PARA DEFINIR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA [illegible] Y BALANCE, Y EXPLICA CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.

DESPUÉS DE LA SOLICITUD DE LA PRESIDENTA EN EJERCICIO DEL DIRECTORIO DE PRESENTAR EL [illegible] DE LA COMPAÑÍA, EL SEÑOR [illegible] DE LA COMPAÑÍA [illegible] Y CONSIDERANDO EL QUORUM [illegible] CONFORME A LA INGERENCIA DEL CAPITAL SUSCRITO DEL CAPITAL SOCIAL, PARA EL [illegible] CONFORME EN LA LISTA DE ACCIONISTAS QUE FORMA A CONTINUACIÓN PARTE DEL CONTENIDO DE ESTA ACTA.

EN ATENCIÓN A LO QUE SE ACABA DE EXPLICAR, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA [illegible] A LA SESIÓN A LOS [illegible] VEINTE MINUTOS, Y EN REFERENCIA AL ORDEN DEL DÍA CON [illegible] APROBADA POR UNANIMIDAD.

EL SEÑOR [illegible] DE LA COMPAÑÍA, [illegible] SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2013, LA [illegible] QUE EL APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES Y EN PARA AL [illegible] EL [illegible] PARA QUE PUEDAN [illegible] LA COMPAÑÍA EN EL CAMINO DE CONSEGUIR MAYORES [illegible] EL ACUERDO Y APROBAR AL [illegible] LA INFORMACIÓN [illegible] LA [illegible] SOBRE [illegible] EL [illegible] PARA QUE PARTICIPEN [illegible] PROYECTOS COMERCIALES, [illegible] CON DIRECTIVAS DE CRÉDITO [illegible].

[illegible] DE HABER CONCLUIDO CON LAS CONSULTAS MENCIONADAS, EL ACUERDO ES APROBADO POR UNANIMIDAD, [illegible] CONCEDIDAS [illegible] PARA LA [illegible] PARA LA [illegible] DE LA [illegible].

UNA VEZ APROBADAS SE ACORDÓ LA FACULTAD DE TRÁMITE PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA Y CONCLUIDA ESTA SE DA LECTURA, LA CUAL QUE DE APROBADA SIN [illegible] PARA FIRMAR LOS PRESENTES, Y LA [illegible] QUE LA CERTIFICA.

[illegible]
SEÑOR [illegible]
PRESIDENTA

[illegible]
SEÑOR [illegible]
GERENTE

[illegible]
SEÑOR [illegible]
[illegible]

[illegible]
SEÑOR [illegible]
[illegible]