



# CONTAX MACHALENTA S.A.

Compañía inscrita en el Registro Mercantil de la Corporación de Chile, inscrita en el Libro de Comercio de la Corporación de Chile.  
Domicilio Social: Calle 1.ª de Mayo 424, Valdivia, Chile. Teléfono: (51-41-200) [ciamach\\_99@hotmail.com](mailto:ciamach_99@hotmail.com)  
Rut: 15.110.110-0

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DEL DÍA MARTES 14 DE MARZO DEL 2017

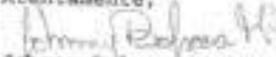
Siendo las 19:30 p.m. el presidente de la compañía saluda a los socios presentes y procede a leer el orden del día para hoy

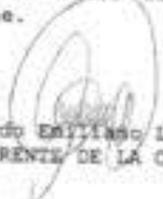
- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario e instalación de la Junta General de Accionistas Ordinaria.
- 2.- Informe del Presidente de la compañía
- 3.- Informe del Gerente de la compañía
- 4.- Informe de los Comisarios de la compañía
- 5.- Informe del Vocal de Deporte
- 6.- Lectura y Aprobación de los Balances Año 2016 a cargo de la contadora de la cia. Ing. Lorena Aquirre.
- 7.- Elección y Proclamación del Nuevo Directorio de la compañía.
- 8.- Resoluciones
- 9.- Clausura

El presidente de la compañía socio Johnny Balseca pregunta a los socios si están de acuerdo con la orden del día de hoy toma la palabra el socio Eduardo Bastidas y pide que el punto 7 sea convocado para otro día para que haya tiempo para formar listas y saber que compañero puede participar en la elección del Directorio, el presidente de la compañía socio Johnny Balseca toma la palabra y dice solamente vamos a reflexionar la convocatoria está en la pizarra hace una semana tiempo suficiente para ver quién puede participar convocar para otra fecha sea 1 semana o 15 días no sé si los compañeros estén de acuerdo toma la palabra el socio Ney Benítez y dice a la elección del Directorio no se le da la debida importancia por eso estoy de acuerdo y apoyo la acción del socio Eduardo Bastidas. toma la palabra el Gerente de la compañía socio Leonardo Lafebre y dice se ha puesto la convocatoria para las elecciones los puntos son pocos y breves y si no han tenido tiempo para poder formar una lista se puede hacer tiempo para que puedan participar, tienen que ver los compañeros si se hace la elección a lo que el presidente de la cia. pregunta a los socios si están de acuerdo con la orden del día por mayoría de socios están de

Richard Caspoverde, Comisario 2 socio Rodolfo Peláez suplente  
socio Mercedes Toledo. Elegidos para el periodo 2017-2019  
8.- Resoluciones.- Dentro de las resoluciones encontramos  
Los Informes Financieros fueron aceptados por mayoría de  
socios, El Directorio fue reelegido para un periodo de dos  
años. El gerente agradece la confianza que han puesto en el  
Directorio este año será más fructífero en su debido tiempo  
les informare sobre el trámite que estamos siguiendo.  
El presidente agradece la confianza de los socios e indica  
que el socio Nervo Aguilar mociona que el deporte se haga en  
la noche lo que por mayoría no es aceptado. Todos los puntos  
que fueron expuestos en esta Junta General fueron aceptados  
en su totalidad por la mayoría de los socios presentes.  
9.- Clausura.- El presidente informa que no habiendo nada más  
que tratar queda terminada esta Junta General Ordinaria no  
sin antes agradecerles la atención a todos los compañeros  
presentes siendo la 21:17 de la noche.

Atentamente,

  
Johnny Salas Medina  
PRESIDENTE DE LA C

  
Leonardo Esteban Lafebre  
GERENTE DE LA CIA.