



El Presidente solicita a secretaria se proceda a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Informe de los Administradores, Comisario y Auditor Externo, por el ejercicio económico del 2014.

El Presidente da lectura al Informe de los Administradores sobre las actividades desarrolladas por la Empresa durante el año que terminó.

Luego se da lectura al Informe del Comisario e inmediatamente se da lectura al Informe del Auditor Externo.

Toma la palabra el señor Nicolás Espinosa; menciona que habiendo escuchado los informes, los mismos reflejan claramente la situación de la compañía y la gestión de la Administración. Moción la aprobación de dichos informes y pide se lo haga con un voto de aplauso. Dicho esto solicita que se someta a votación la moción presentada.

La Presidencia solicita los votos de los accionistas y llama en orden alfabético a los señores Alvaro Espinosa, Diego Espinosa, Germán Espinosa, Nicolás Espinosa y Santiago Sáenz, quienes uno a uno expresan su aprobación a este punto del orden del día.

El Presidente solicita a secretaria se proceda a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014 y sus resultados.

Toma la palabra el señor Diego Espinosa Gerente General de la compañía, quien indica a los accionistas que oportunamente recibieron los documentos correspondientes y menciona que va a dar una lectura de las principales cuentas del Estado de Pérdidas y Ganancias y del Balance General.

Inicia con la lectura de las principales cuentas del Estado de Pérdidas y Ganancias mencionando que el resultado de la operación antes de impuestos y participación de trabajadores es de \$ 523.504,98. La utilidad antes de las reservas es de \$ 329.579,78; y la utilidad a disposición de los accionistas es de \$ 296.621,80. Luego da lectura a las principales cuentas del Balance General.

Se aprueba que las utilidades de la Compañía se mantengan en la cuenta de Resultados Acumulados.

Terminada la exposición, la Presidencia pone a consideración los informes presentados por la Gerencia General y solicita el pronunciamiento de los accionistas. Toma la palabra el señor Alvaro Espinosa y moción que se aprueben estos informes e inmediatamente se toma la votación correspondiente por orden alfabético y se aprueba por unanimidad este punto de la agenda.

Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

3. Nombramiento de Presidente del Directorio.

El señor Germán Espinosa indica que una vez conocidos los resultados y considerando que han sido positivos en un año difícil para el negocio, moción la reelección del señor Santiago Sáenz como Presidente del Directorio. Se toma votación a cada uno de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad la moción.



Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.

4. Nombramiento del Vicepresidente del Directorio.

Al igual que en el punto anterior el señor Germán Espinosa mociona la reelección del señor Nicolás Espinosa como Vicepresidente del Directorio. La moción es aprobada con el voto unánime de los accionistas.

Se procede a tratar el siguiente punto.

5. Nombramiento del Gerente General de la Compañía.

Nuevamente el señor Germán Espinosa mociona la reelección del señor Diego Espinosa como Gerente General de la compañía. La moción es aprobada con el voto unánime de los accionistas.

Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día.

6. Nombramiento de dos Directores Principales.

El señor Germán Espinosa mociona la reelección de los señores Nicolás Espinosa y Carlos Esteban Espinosa como directores principales. La moción es apoyada y aprobada con el voto unánime de los accionistas presentes.

El Presidente solicita a secretaría tratar el siguiente punto.

7. Elección de Comisario

El Presidente mociona el nombramiento del actual Comisario señor Marco Alberto Camacho. Se toma votación a cada uno de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad la moción.

El Presidente solicita se trate el último punto del orden del día.

8. Designación de Auditor Externo.

Toma la palabra el señor Nicolás Espinosa quien indica que es conveniente hacer un análisis más profundo sobre la conveniencia o no de mantener el actual Auditor Externo y solicita que la Junta autorice al Directorio la designación de Auditor Externo, en base a las propuestas que tenga la Administración. Esta moción es apoyada por el señor Germán Espinosa. Se toma votación de los accionistas presentes, quienes aprueban por unanimidad la propuesta presentada, es decir que sea el Directorio quien designe al Auditor Externo.

El Presidente indica que una vez tratados todos los puntos de la convocatoria, se da por terminada la reunión. De acuerdo al reglamento el acta puede ser redactada en los próximos días para su posterior firma. Siendo las 18H50 se da por concluida la Junta General.

ING. SANTIAGO SAENZ P.  
PRESIDENTE

DIEGO ESPINOSA CH.  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO