

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

### FABRICA LA MACIA CIA.LTDA.

CELEBRADA el 29 de marzo de 2013.

En El Sector Parque del Recuerdo, hoy día viernes, 29 de marzo de 2013, a las diez horas y treinta minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Juncal No. 118 entre Eucaliptos y las Avellanas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "FABRICA LA MACIA CIA. LTDA."

Asisten a la Junta los accionistas, señor Mauricio Ponticelli Llopert por sus propios y personales derechos en su calidad de accionista, Representante Legal y Gerente General, el señor Francisco Ponticelli Llopert por sus propios derechos en su calidad de accionista y Presidente de la compañía, 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 el capital suscrito y pagado de la compañía, las accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el Señor Francisco Ponticelli y como Secretaria Ad-Hoc la señora Carla Velasco Z. Se deja constancia que se convocó a la Junta General de Socios a ser realizada el día 29 de marzo de 2013.

Una vez realizado el enlistamiento de los accionistas presentes, y comprobado el quórum de la mayoría del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas 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 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2012.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2012.

La Junta de Accionistas pasa a tratar el orden del día:

**Primero.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2012.**

Se concede la palabra al Presidente de la Compañía, Sr. Francisco Ponticelli Llopert da lectura a su informe correspondiente al año 2012, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Accionistas.

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

**Tercero.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2012.**

Se concede la palabra al Sr. Mauricio Ponticelli Llopert de la Gerencia General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2012, los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Accionistas.

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

**Cuarto.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012**

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 que ésta ha tenido durante el ejercicio económico del 2012 una utilidad de US\$ 3620,48.

Sobre esta última, una vez descontado el valor de participación a trabajadores, pago del impuesto a la renta y apropiación de la reserva legal, resulta como utilidad neta a ser distribuida a socios el valor de USD\$ 1054,61.

**Resolución:** 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 que la Compañía ha tenido durante el ejercicio económico del 2012 una utilidad contable de USD\$ 3.620,48. Sobre esta última, una vez descontado el valor de participación a trabajadores, impuesto a la renta y apropiación de la reserva legal, resulta como utilidad a ser distribuida a los accionistas el valor de USD\$ 1054,61. Sobre este valor la Junta General de Accionistas, en forma unánime conoce y resuelve que no se distribuyan las utilidades, que este valor sea retenido y se registre como reserva facultativa, para efectos de disponer de ella en el futuro. Los accionistas por unanimidad resuelven y autorizan al Gerente General realice todas las gestiones y suscriba todos los actos necesarios para que el cumplimiento de lo resuelto por los accionistas.

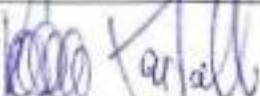
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para que por Secretaria se redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por Secretaria, se lo aprueba sin modificaciones por los Accionistas. Se levanta la sesión a las 16H30 del día viernes 29 de marzo de 2013. Para constancia firman todos los accionistas presentes.

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

FABRICA LA MACIA CIA. LTDA.

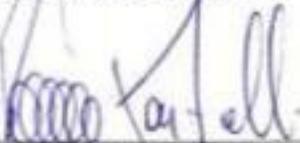
CELEBRADA EL 29 de marzo de 2013

Accionista	Porcentaje	Firma
Sr. Mauricio Ponticelli Llopert.	50%	
Sr. Francisco Ponticelli Llopert.	50%	

Certifico que los accionistas que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, viernes 29 de marzo de 2013 a las 10h30.

Sra. Carla Velasco Z.  
Secretaria AD-HOC de la  
Junta de Accionistas

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



---

Sr. Francisco Ponticelli Llopert  
Presidente  
Accionista



---

Sra. Carla Velasco Z. Accionista de  
ASESORIA PARA FABRICA LA MACIA  
CIA. LTDA.  
Secretaria Ad-Hoc



---

Srta. Mauricio Ponticelli Llopert  
Accionista de  
FABRICA LA MACIA CIA. LTDA.