

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quilo, siendo las 16:00 horas del día 28 de enero del 2012, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en la Francisco de Orellana 146 214 y Hernando de Magallán, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- El Arquitecto Mosés Guzmán Palacios en calidad de Presidente y Accionista del 95% del capital social.
- El Señor Christian Guzmán Albornoz en calidad de Gerente y Accionista del 5% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍO:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Mosés Guzmán Palacios, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Christian Guzmán Albornoz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyos accionistas representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

Los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

El presidente informó que, mediante Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 28 de enero de 2012, el Directorio acordó revisar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2012, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas

F: Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos

Luego de análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

- Declarar que al ser un movimiento con una utilidad baja no hay por el momento inversiones nuevas a realizar.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:20 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado el presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

ARQUITECTO MOSÉS GUZMÁN
PRESIDENTE

CHRISTIAN GUZMAN A.
GERENTE GENERAL