



EFICIENCIA PERMANENTE EN VIGILANCIA

EFIPERVIG CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE EFIPERVIG CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2014

Siendo las 10:00 en las oficinas de la Compañía, se da inicio a la Junta General de Accionistas de Efipervig Cia. Ltda. con el siguiente orden del día:

- 1 Constatación del Quórum
- 2 Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General
- 3 Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados
- 4 Destino de utilidades

En primer lugar se procede a la constatación del quórum contando con la presencia de los siguientes accionistas:

Sr. De La Torre Conrado Marco Sebastián
Sr. De La Torre Dávalos Marco Vinicio
Sr. De La Torre Del Salto Jorge Javier
Sr. Silva Conrado Xavier Eduardo

Actúa como secretario el Contador de la Compañía Sr. Marco Pérez B.

Se da inicio a la sesión con la lectura a través de secretaria del informe del Gerente General el cual contiene la información sobre las actividades de la empresa en el año, así como los resultados obtenidos en el año 2013.

El Sr. Sebastián De La Torre realiza una consulta sobre si el informe dado a conocer por el Gerente General sirve para ser presentado a la Superintendencia de Compañías, al respecto el asesor jurídico indica de que el Gerente puede presentar su informe como crea conveniente no existiendo ningún inconveniente al respecto.

A continuación se toma el otro punto y se procede a analizar los resultados del año 2013, para lo cual se estudian los balances presentados y una vez aprobados los mismos, se procede a tomar las siguientes resoluciones:

- 1 Se autoriza el incremento del sueldo del Sr. Gerente General en \$ 6.000,00 mensuales en virtud de su buen desempeño en el presente año económico, así como se le autoriza realice incrementos de los sueldos del personal Administrativo de la empresa según su buen criterio. No obstante y dependiendo de como estén los resultados, este valor podrá ser reducido hasta los \$ 4.000,00.



EFICIENCIA PERMANENTE EN VIGILANCIA EFIPERVIG CIA. LTDA.

A fin de cumplir con la reglamentación del Mandato 8 se autoriza también la repartición del saldo del 15 % utilidades del año 2013 entre el personal Administrativo.

- 2 Toda vez que el balance general arroja saldos antiguos por pagar, se decide que una vez de tratar de localizar a las personas que no han cobrado dichos valores, los mismos sea dados de baja.
- 3 Igualmente se decide que el armamento que se ha extraviado en estos últimos periodos y una vez depurada la lista de las mismas, dichas armas sean dadas de baja a fin de que el inventario quede totalmente actualizado.
- 4 Finalmente se autoriza al Sr. Gerente General realice los gastos que sean necesarios para el buen desempeño de sus funciones y con el objetivo de mejorar el giro del negocio y obtener mejores resultados para el año 2014
- 5 Finalmente, la junta de Accionistas sugiere que las utilidades acumuladas hasta el año 2013 sean cruzadas con valores que los Señores accionistas tengan pendientes hasta el presente periodo, incluido valores que se les descontara por comisiones que se tuvieron que pagar a fin de mantener a Reybanpac como cliente principal de la compañía.

Siendo las 10:45 se da por terminada la reunión, y se da un lapso de 15 minutos para la elaboración del acta, la cual una vez leída es aprobada y firmada por todos los asistentes

Sr. De La Torre C. Sebastián

Sr. De La Torre D. Marco V.

Sr. De La Torre Jorge

Sr. Silva C. Xavier