

indivisibles de USD. 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes al 10% del capital social. En tal virtud está presente el 45% del capital social, que asciende a la suma de USD. 3.600,00.-, por tratarse de la segunda convocatoria, se procede a instalar la Junta General, dejando constancia de que cada participación da derecho a un voto a su titular concurrente.- De inmediato y siendo las 18:30 horas, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria. 2. Informe del Gerente General referente al ejercicio económico del 2016.- El Presidente dispone que por secretaría se dé lectura al informe presentado por el Gerente General. Se procede en consecuencia. El informe es sometido a consideración de la Junta General, el cual, es aprobado por unanimidad y sin observaciones; se agrega este informe al expediente del Acta. 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del 2016.- A pedido de la Presidencia, por Secretaría se procede a la lectura del Balance General, del Estado de Resultados, del Estado de Flujos de Efectivo, del Estado de Cambios en el Patrimonio, de las Notas explicativas a los Estados Financieros, correspondientes al período económico 2016. Se pone a consideración de la Junta General, los mismos que son aprobados por unanimidad y sin modificaciones; se agrega estos documentos al expediente del Acta. 4. Nombramiento de Presidente para el período de dos años.- Se pone a consideración de la Junta General este punto y por unanimidad, los socios presentes nombran al doctor Georg Maier Selmenska para el cargo de Presidente Ejecutivo de Concordia Risk Management Cia. Ltda. para el período estatutario de dos años. Siendo las 19:45 horas, el Presidente declara un receso para la redacción de esta acta. Siendo las 20:20 horas, el Presidente reinstala la Junta General y dispone que el Secretario lea el acta, de inmediato se pone en consideración de la Junta General, quien la aprueba por unanimidad, como lo certifica el Secretario. Siendo las 20:35 horas, el Presidente suscribe con el Secretario la presente Acta y declara clausurada la Junta General Ordinaria.- Para constancia de lo actuado, suscriben la presente Acta, el Presidente y Secretario de la Junta.

PRESIDENTE-

Georg Maier S.

SECRETARIO-

Juan Carlos Carrera R.