

AGROPECUARIA PAPALOMA CHIRILIN S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

A las 15:00 del día miércoles del 9 de Marzo del 2015, en el local de la compañía, según la convocatoria escrita entregada a cada socio. Estando presente el 100% del capital social, se inicia la sesión. Por unanimidad se acuerda tratar el orden del día constante en la convocatoria 1.- Informe de Gerencia por el período Enero 2014 - Diciembre 2014. 2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2014. 3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2014.

El Presidente inicia la sesión con el tratamiento del orden del día.

1.- Informe de Gerencia por el período Enero 2014 - Diciembre 2014.- Se leen los informes presentados por el Gerente de la compañía, destacándose en los informes los valores de ventas, activos, patrimonio y resultados del año. Se resuelve sobre este tema, luego de conocer los siguientes puntos:

2.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2014.- Se analizan los principales cuentas y se hacen consultas sobre determinadas cifras, recibiendo las explicaciones necesarias. Se resuelve aprobar los informes de gerencia y los estados financieros de 2014.

Para concluir se forman los presentes:


Presidente

Secretario