

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TECYMAQ S.A

EL LUNES TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, SIENDO LAS 13H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE INSTALA LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA CEDIBACOM S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESION COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL, SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, REPRESENTADO POR SUS ACCIONISTAS, SR DIAZ GUANA EDMUNDO Y UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACION EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

2.- LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

PRIMERAMENTE INTERVIENE LA SR. EDMUNDO GUANA GERENTE DE LA CIA, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑIA TECYMAQ S.A CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES IMPORTACION DE PLANTAS Y EQUIPOS PARA LA POTABILIZACION Y DISTRIBUCION DE AGUAS DE POZOS, RIOS Y MARES, EL UNICO INGRESO QUE OBTUVO LA CIA FUE DE 16162.50 USD, QUE CORRESPONDE A UN PAGO PENDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, PODEMOS CONSTAR LA CUENTA PATRIMONIO, TENEMOS EL CAPITAL PAGADO DE \$900.00 Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ESTE ES EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A BALLARDI ENRICO LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA DEJO A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE LA SRTA FERNANDA BASURTO COMISARIA DE LA CIA QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE ELA PUDO CONSTAR LOS LIBROS CONTABLES, LOS BALANCES INTERNOS Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 900.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2013, SE DA UN RECESO DE 20 MINUTOS PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER 20 MIN DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES, SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA Y MOCIONA APROBAR LOS BALANCES 2013 UNA VEZ ANALIZADOS ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS CATORCE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2013, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

DIAZ GUANA EDMUNDO DAVID
GERENTE GENERAL
BALLARDINI ENRICO
PRESIDENTE