

Acta de la Junta General de Accionista Ordinaria

La presente Junta General de Accionistas, constituye una formalidad legal para el cumplimiento de las obligaciones societarias en la Superintendencia de Compañías.

Los accionistas de la Cía., son de nacionalidad francesa y la Cía. en este año no ha realizado transacciones económicas.

Los accionistas de la Cía. son:

1. JEAN PIERRE COLLIAUT, y
2. RAILTECH INTERNATIONAL S.A.

El presente documento fue elaborado, en el domicilio principal de la Compañía, el día 20 de marzo del 2014 a las 10:00 Hrs. para redactar el siguiente orden del día; referente al ejercicio económico 2013:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura de los Estados Financieros.
3. Informe de Gerencia.

Esta Junta General de Accionistas es presidida por la Gerente General de la Compañía Sra. Paulina Casares, y como Secretario el Sr. Silvestro Sorgato.

Desarrollo del orden del día

1. Constatación del Quórum.- La constatación del Quórum no aplica a este orden del día, más que para una formalidad legal, ya que los Accionistas son de nacionalidad francesa y debido a que la Cía. no generó ninguna actividad económica en el período, no se justifica la presencia de los accionistas señalados.

2. Lectura de los Estados Financieros.- Los estados financieros solo expresan la aportación de capital de los accionistas. No existieron movimientos económicos en el presente ejercicio 2013.

3. Informe de Gerencia.- La Sra. Paulina Casares como Gerente General de la Cía., redacta en el presente informe que en el período, no existieron movimientos económicos. Y que la situación financiera y de negocios de la compañía se activará en el momento en que se "eguen a cumplir los propósitos económicos de la empresa.



Presidenta de la Junta

Sra. Paulina Casares



Secretario de la Junta

Sr. Silvestro Sorgato