

Finalmente, la Junta General autoriza al Gerente General y al Presidente de la Compañía al señor Libardo Vargas Trujillo y la señora Lorena Sánchez Riquelme para que comparezcan mediante los gestiones pertinentes en orden de dar cumplimiento a lo resuelto.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente suspende momentáneamente la reunión y convoca un nuevo para la realización del acto, y una vez cumplida, se reinicia la Junta y el Secretario da lectura a los comparendo y los asistentes le aprueban en todos sus puntos, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica.-


Lorena Sánchez Riquelme
Presidenta


Sr. Libardo Vargas Trujillo
Secretario

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROBT MADERIA S.A.

En cumplimiento a los estatutos - días del mes de marzo de dos mil once, a las diez horas, en el local de la compañía, situado en Luis Uribeaga 1214 y García Moreno diagonal a la Clínica La Moderna, se reúne - previa convocatoria escrita- la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MADERIA S.A. - con la asistencia de los accionistas: señor Libardo Vargas Trillo y la señora Linares Sánchez Romero, con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1) Autorizar a los Representantes Legales para que procedan a realizar endosamientos con las Instituciones Financieras para la adquisición de instalaciones de oficina y bodega, capital de trabajo, renovación de vehículos y compra de equipos para la operación del negocio y presentación de los Estados Financieros 2012.

El contenido de la Convocatoria de los Accionistas, enviada por correo, es la siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROBT MADERIA S.A. convocase a los accionistas de la Compañía MADERIA S.A. A Junta General Ordinaria de Accionistas, a efectuarse el día 20 de marzo de 2012 a partir de las 12:00 en la sala de sesiones de la Compañía, situado Luis Uribeaga 1214 y García Moreno diagonal a la Clínica La Moderna, para conocer y resolver los siguientes puntos: 1) Autorización a los Representantes Legales para que procedan a realizar endosamientos con las Instituciones Financieras para la adquisición de instalaciones de oficina y bodega, capital de trabajo, renovación de vehículos y compra de equipos para la operación del negocio y presentación de los Estados Financieros 2012.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo la presidencia del señor Libardo Vargas Trillo y la señora Linares Sánchez Romero en la calle número 1214 diagonal a la Clínica La Moderna, quien deberá formular la lista de Accionistas y el número de participantes que representen cada uno para que sea agregada al expediente de esta Junta .".

En cumplimiento de la Junta el señor y señora punto convocante en la Convocatoria, en el acta de documentación respectiva, proceden a evaluar y conocer previamente su contenido, luego de las deliberaciones y consultas de rigor y de constatar la normalidad y corrección, proceden a aprobar la autorización a los Representantes Legales para que procedan a realizar endosamientos con las instituciones financieras para la adquisición de instalaciones de oficina y bodega, capital de trabajo, renovación de vehículos y compra de equipos para la operación del negocio y presentación de los Estados Financieros 2012, se le aprueba.