

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
"IMPORTADORA ALARMAS Y ALARMAS NIBARALITO SA."**

En la ciudad de Curicó a los 30 días del mes de marzo del 2019, siendo las 18:00, en las instalaciones de la empresa "IMPORTADORA ALARMAS Y ALARMAS NIBARALITO SA," ubicada en la Av. Huaynacapac 7-20 y Elvy Alfaro, se inicia la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de los señores socios: Parata León Gloria Alicia como Presidente y Presidenta Procal Julia Patricia como Gerente General, quienes representan el 100% del capital de la compañía. Actúan como Presidente de la Junta y secretario de la Junta respectivamente.

Los socios asistieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 15 de marzo del año en curso; dirige a la dirección domiciliar de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntaron los Estados Financieros del año 2018 para su revisión.

A continuación, la Junta aprobó el orden del día siguiente como sigue:

1. Informe de Gerencia del año 2018
2. Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2018
3. Destino de las utilidades ejercicio 2018
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1) Informe de Gerencia del año 2018.

Luego de la constatación del quórum, toma la palabra Julia Presidenta Procal, como Gerente de la empresa y presenta su informe de Gerencia donde explica que la empresa no ha tenido movimiento alguno en el año 2018.

2) Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2018.

El informe financiero correspondiente al periodo 2018, que se aprueba con el voto favorable de todos los socios, así como también se aprueba por unanimidad el informe de Gerencia.

3) Destino de las utilidades 2018.

Considerando que ha sido un resultado favorable, se decide solamente realizar la reserva legal que corresponde y no repartir las utilidades del ejercicio 2018. Se aprueba por unanimidad.

4) Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Siendo las 18:00 y una vez concluida la intervención de la Gerencia, toma la palabra el Presidente de la Comisoria y de la Junta General de Socios, quien agradece por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apogeo para el año 2019. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta:

X

Parata León Gloria Alicia
Socio / Presidente / Presidente de la Junta

X

Presidenta Procal Julia Patricia
Socio / Gerente / Secretario de la Junta