

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía.

Toma la palabra el Ing. Diego Orellana, quien como Gerente de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de Gerencia del año 2016, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los accionistas para su revisión, luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo, momento en el cual los accionistas de manera unánime aceptan el mismo y lo aprueban íntegramente.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario de la compañía.

Toma la palabra la Ing. Alicia Bravo, quien como comisaria de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de comisario del año 2016, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los accionistas para su revisión, luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo, momento en el cual los accionistas de manera unánime aceptan el mismo y lo aprueban íntegramente.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2016.

El Presidente de la compañía entrega copias certificadas de los estados financieros a los accionistas he invita a participar en este punto al contador de la compañía para que realice la exposición de los mismos, una vez concluida la misma, el presidente somete a consideración la junta y esta de manera unánime los acepta y los aprueba en el acto.

4. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2016.

El presidente de la compañía toma la palabra y en relación a este punto manifiesta que como se ha observado que la compañía no obtuvo utilidades, por lo que no procede resolver nada en relación a este punto.

Por no existir más puntos a tratarse se redacta la presente acta dentro de un receso que es declarado para este fin.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

3 TRES

Siendo las 18H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad y firman todos los accionistas.



OSCAR PATRICIO ALVAREZ GUAMAN

No 010501725-5

PRESIDENTE

ACCIONISTA



DIEGO ALEXANDER ORELLANA FLORES

No 010357288-9

GERENTE/SECRETARIO

ACCIONISTA



