

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIÓN DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y  
COMBUSTIBLES MONTEBELLAZACORDOS S.A.**

En la Ciudad de Coquimbo a los 05 días del mes de octubre del dos mil diecinueve, a las 17:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Abalardo J. Andrade 179 y Arcealmeida junto a EDUARDO J. J. en calidad de 5 accionistas, quienes representan el 100% del capital social de la compañía de "TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES MONTEBELLAZACORDOS S.A.", siendo la agenda:

| Nº    | IDENTIFICACIÓN | TIPO DE VOTO A CONT | INTERES       | PAJ. SOCIAL (2017) | TIPO PARTICIPACIÓN | CAPITAL     | Nº  |
|-------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----|
| 1     | 000000000      | ACTIVA              | EDUARDO J. J. | 100.000.000        | 100.000.000        | 100.000.000 | 10  |
| 2     | 000000000      | ACTIVA              | EDUARDO J. J. | 100.000.000        | 100.000.000        | 100.000.000 | 10  |
| 3     | 000000000      | ACTIVA              | EDUARDO J. J. | 100.000.000        | 100.000.000        | 100.000.000 | 10  |
| 4     | 000000000      | ACTIVA              | EDUARDO J. J. | 100.000.000        | 100.000.000        | 100.000.000 | 10  |
| 5     | 000000000      | ACTIVA              | EDUARDO J. J. | 100.000.000        | 100.000.000        | 100.000.000 | 10  |
| 6     | 000000000      | ACTIVA              | EDUARDO J. J. | 100.000.000        | 100.000.000        | 100.000.000 | 10  |
| TOTAL |                |                     |               |                    |                    | 100.000.000 | 100 |

Bajo la presidencia del Sr. Segundo Benítez Andrade y en calidad de secretario actúa la Srta. Evelyn Castro

La totalidad del capital social y pagos de la compañía "TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES MONTEBELLAZACORDOS S.A.", es de US\$ 5.000.000. Los señores acuerdan por unanimidad votar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Consejo General.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2017.

**Conocimiento y resolución sobre el informe del Consejo General**

El Consejo de Señores del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Consejo General, y pregunta si en momento alguna intención a expedir resoluciones sobre el mismo, luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Consejo es aprobado por unanimidad.

**Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2017.**

A continuación, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día, sobre lo cual tiene la palabra el Sistema General y da a conocer el Sistema General y el Estado de Resultados del Segundo 2017.

Una vez que se presentó y consideración de la Junta, el Sistema y el Estado de Resultados, se presentó el Boletín de Efectos y los cambios en el patrimonio, se pasó a consideración de la Junta y se aprobó por unanimidad lo resuelto en este punto.

Segundo día (23-02), se celebró la sesión y una vez notificado el acta la directiva de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 18:45 se celebró la Junta y se da lectura al acta, la misma que se le aprobó por unanimidad. Propuesta al presidente y la secretaria que certifique.

SEGUNDO SEY-HUAY ANDRADE  
PRESIDENTE  
C.I. 88888888

MIRYANA CUESTA  
SECRETARIA  
C.I. 88888888