

Compilamiento para el ejercicio 2017 y el Informe de Auditoría Externa, presentado por la firma BDO por el periodo 2016.

3.- Conclusión y aprobación de Estados Financieros consolidados del Ejercicio Económico 2016.

La Junta, oída y conoce los estados de Situación Financiera correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta, los informes, los libros contables los libros minutas observación a los minutas, luego de lo cual, el señor Fabricio Torres manifiesta su aprobación, dejando constancia de esta labor que las ha llevado asumir a los miembros de la administración para poder superar un año tan crítico, justificando que los accionistas puedan obtener beneficios y que se hayan cuidado los bienes y los intereses de los socios. Los señores accionistas están de acuerdo y en consecuencia resuelven:

RESOLUCIÓN

La Junta General Ordinaria de Accionistas, con la abstención de los accionistas administradores de la compañía, oída y aprueba los estados de situación financiera del ejercicio económico 2016.

Los informes aprobados forman parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta.

4.- Resolución acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2016.-

La Junta, luego de conocer las recomendaciones emitidas por la Administración y por el Directorio sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2016, el señor Patricio Graña, manifiesta considerar la sugerencia del Directorio, los señores accionistas están de acuerdo y en consecuencia resuelven:

RESOLUCIÓN

La Junta General de Accionistas decide por unanimidad, que la utilidad neta después de participación trabajadores e impuesto de \$ 764.912,81 se destine el valor de \$ 76.491,28 a la reserva legal, utilidades no distribuidas la suma de \$ 352.750,96 a reserva facultativa el valor de \$ 167.835,30 y se entregue a los accionistas 167.835,30 más un valor de reserva facultativa del año 2011 de \$ 152.164,70. Valor total a entregarse a los accionistas 1'320.860, de conformidad al siguiente detalle:

	Valor
Utilidad legal reserva Participación	\$76.491,28
Reserva Legal	\$76.491,28
Utilidad a Distribución de Accionistas	\$352.750,96
Valor a entregar Accionistas 2016	\$167.835,30
Reserva facultativa a Accionistas del Ejercicio 2011	\$152.164,70
Utilidades (sin tributar)	\$167.835,30
TOTAL A ENTREGAR A ACCIONISTAS	1'320.860,00
Utilidad antes de IVA	\$167.835,30
Reserva facultativa IVA	\$ 152.164,70

Valor que será repartido de conformidad con la disponibilidad de la compañía.

5.- Selección de la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2016 y fijación de sus honorarios.

Gerencia pone a consideración las propuestas de honorarios tanto de BDO como de Wili Herberberger, y se exponen los precios por sus servicios. El señor Fabricio Torres manifiesta que por

ventas y servicio se adjudicaron a la firma Willi Hardberger para auditores externos y se encargó a la Administración negociar los honorarios.

RESOLUCIÓN

La Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad, decide nombrar a la firma Willi Hardberger para auditores externos y se encargó a la Administración negociar sus honorarios.

6. Nombramiento de Vicepresidente del Directorio y de Gerente General.

El actor Pascual Sevilla Cobo propone que se nombre en calidad de Vicepresidente del Directorio al señor Mauricio Collaques Borraja, la moción es aceptada por unanimidad. Respecto al Gerente General, el actor José Luis Sevilla propone que se le nombre al Sr. Santiago Sevilla Gastore quien conoce el funcionamiento de la empresa y cuenta con la experiencia necesaria para ocupar este puesto. La Sra. Pilar Sevilla se adhirió a esta propuesta, y agradeció a los administradores por todo su esfuerzo y la crítica constructiva y recordó la honestidad con la que se han manejado los negocios familiares.

RESOLUCIÓN

La Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad, decide nombrar en calidad de Vicepresidente del Directorio al señor Mauricio Collaques Borraja y Gerente General, al Sr. Santiago Sevilla Gastore por el periodo estatutario...

T.- Aprobación del Acta de Junta General. - No habiendo otro asunto que tratar, Presidencia dispone que se lee el Acta de junta. Se da lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se cierra la sesión a las 13:32 hrs. Para constancia firman el Presidente y Gerente General que suscriben.


Rodrigo Sevilla Cobo
PRESIDENTE


José Luis Sevilla G.
GERENTE GENERAL

Al expediente de la Junta se incorporan los siguientes documentos:

1. Convocatoria a la Junta General de Accionistas, efectuada por la prensa.
2. Lista de asistentes a la presente junta;
3. Los informes de Presidente, Gerente General, Contraloría Revision y Auditor Externa e informe y plan de trabajo del oficial de cumplimiento.
4. Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018.


Rodrigo Sevilla Cobo
PRESIDENTE


José Luis Sevilla G.
GERENTE GENERAL