

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SENKO S.A.
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Iquique, Provincia del Tarapacá, Chile, el día 12 del mes de Abril del año mil diecisiete, a las once horas en las oficinas situadas en la Ciudadela Industrial, avenida Simón Rodríguez, número 500 10-A y avenida José Antonio Pinto, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SENKO S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **Aranzazu Raquel De Gomendio Game** propietaria de 400 acciones, con derecho a 400 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar y cero centavos los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes constituyeron la Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Compañías, con la presencia del accionista Aranzazu Raquel De Gomendio Game en calidad de Gerente de la compañía y presidente la Junta por disposición de su accionista, la señora María Antonieta Game Ampuero en calidad de Presidente, a quien como Secretaria de la Junta la señora María Alicia Arteaga Andrade. La secretaria de la Junta con voz del resto de accionistas y los demás asistentes constataron la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la correspondencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente de la Junta formalmente instó a la sesión y acordó que esta junta fuera por acuerdo convocada sobre los siguientes puntos:

Punto Uno: Revisión del Informe del Gerente.

Punto Dos: Revisión del Informe del Comisario.

Punto Tres: Revisión de los Estados Financieros del Año 2016.

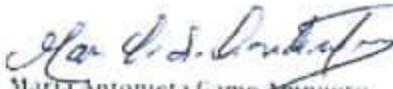
Punto Cuatro: Institución de las titulades.

Como lo pidió el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto en el orden de la Junta el Informe del Gerente General correspondiente al año 2016, se lo pone en consideración a los asistentes, los mismos que lo aprobaron en forma unánime.

Se procede a tratar el segundo punto y se da lectura al informe del Comisario sobre los Estados Financieros del año 2016, el mismo que es aprobado por la Junta en forma unánime.

Referente al punto tres, los accionistas revisan los Estados Financieros de la compañía correspondiente a ejercicio económico 2016 y luego de aprobar los informes del Gerente General y del Comisario aprueba por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral donde se refleja utilidad neta de \$158.144, -45 (ciento veinticinco mil ochenta y dos pesos) en relación al ultimo punto sobre las utilidades del año 2016 se mantiene igualada por un monto que era transferida a la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados hasta una segunda orden. Por lo tanto este punto que tratar se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta formalizada que tiene en la fórmula suscripciones y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declaró la conclusión y finalidad de la Junta.


Aranzazu Raquel De Gomendio Game
Accionista


Maria Antonieta Game Ampuero
Presidente de la Junta


Maria Antonieta Game Ampuero

Accionista


Maria Alicia Arteaga Andrade
Secretaria de la Junta