

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
WMB CONSTRUCCIONES S.A EL JUEVES CINCO DE MARZO

DEL DOS MIL QUINCE.-EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 11H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA WMB CONSTRUCCIONES S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARÉCEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADOS POR SUS ACCIONISTAS, DELGADO COPPIANO JORGE RODOLGO ACCIONISTA, PISCO MENDOZA JHON GLEN, ACCIONISTA Y PISCO ZAMBRANO JHON GLEN GERENTE GENERAL DE LA CIA QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROcede A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.-APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

2.-LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

PRIMERAMENTE INTERVIENE EL ING JHON PISCO ZAMBRANO EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑIA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 452359.93 USD, COSTOS Y GASTOS POR UN TOTAL DE 408073.70 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 44286.23 USD PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE NUESTRA COMPAÑIA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 98555.23 USD, EN LOS PASIVOS PODEMOS CONSTATAR UN VALOR DE 160000.00USD Y POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 98555.23 DOLARES QUE COMPRENDE EL CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES, LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, PORQUE LA EMPRESA NO POSEE OTROS BIENES, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE LA SRTA DIANA FIGUEROA COMISARIO DE LA CIA QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE EL PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2014. INTERVIENE EL SR JORGE DELGADO ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA



