Acta de Constitución de la Empresa

En la ciudad de Santiago, a 22 de marzo de 2025, se reúnen los siguientes accionistas fundadores con el propósito de constituir la empresa "Aqua Figuras", en las instalaciones de Av. Vicuña Mackenna 4917, 8970117 comuna, Región Metropolitana.

**Presentes:**

* Bastian Reyes, con nacionalidad chilena, soltero, ingeniero en informática, con cédula de identidad número 12.345.678 y domicilio en Av. Los Conquistadores 123, Santiago.
* Joshua Mardones , con nacionalidad chilena, Ingeniero en Informática, con cédula de identidad número 23.456.789 y domicilio en Calle Las Rosas 456, Providencia.
* Cristian Lizama, con nacionalidad chilena, soltero, Analista de Software, con cédula de identidad número 21.549.678-0 y domicilio en Av. Los Diamelos 4329, Maipú.

**Objeto:**

Los accionistas fundadores se reúnen para formar una empresa dedicada al desarrollo de software y servicios tecnológicos, centrada en la transformación digital y la promoción de la sostenibilidad empresarial. La empresa, con la razón social **Aqua Figuras** se esforzará por liderar la transformación digital en diversas industrias, generando soluciones innovadoras que optimicen la eficiencia operativa y mejoren la experiencia del cliente.

**Misión**

La misión de Aqua Figuras es permitir a los consumidores y empresas personalizar sus bidones de agua a través de una innovadora aplicación móvil. Nos centramos en ofrecer soluciones que permitan cambiar el diseño y la forma de los bidones, optimizando la experiencia del usuario y promoviendo la sostenibilidad. Trabajamos en colaboración con nuestros socios y clientes para lograr un equilibrio entre la innovación tecnológica y la responsabilidad ambiental.

**Visión:**

Nuestra visión en Aqua Figuras es ser líderes en la personalización de bidones de agua a nivel global. Aspiramos a ser la opción preferida para consumidores y empresas que buscan soluciones innovadoras y sostenibles a través de nuestra aplicación móvil. A medida que avanzamos, continuaremos integrando prácticas responsables para reducir la huella de carbono y generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

**Orden del día:**

* Designación del presidente de la Reunión.
* Lectura y aprobación del Acta de Constitución.
* Nombramiento de la Junta Directiva.
* Aprobación de los Estatutos de la Empresa.
* Designación de Representante Legal.
* Asuntos varios.

**Designación de presidente de la Reunión:**

Se designa a Andrés Martínez como presidente de la reunión y María López como secretaria de actas.

**Lectura y Aprobación del Acta de Constitución:**

El presidente de la reunión procede a leer el acta de constitución de la empresa " **Aqua figura** ", la cual establece los objetivos, propósitos y características fundamentales de la empresa. Tras discusión y aclaraciones, el acta es aprobada por unanimidad.

**Nombramiento de la Junta Directiva:**

Se decide que la Junta Directiva estará compuesta por 3 miembros. Los siguientes accionistas son nombrados miembros de la Junta Directiva: Bastian Reyes , Cristian Lizama

y Joshua Mardones.

**Aprobación de los Estatutos de la Empresa:**

Se presenta el borrador de los estatutos de la empresa, los cuales contienen las regulaciones internas, la estructura organizativa y los procedimientos de toma de decisiones. Tras discusión y algunas modificaciones, los estatutos son aprobados por unanimidad.

**Designación de Representante Legal:**

Se nombra a Andrés Martínez como el representante legal de la empresa "**Aqua figura** ", con el poder de representación y gestión necesarios para llevar a cabo las operaciones comerciales y legales.

**Roles:**

### **Director de Proyecto (Project Manager)**

Rol 1: Bastian Reyes, Project Manager. Scrum Master

Rol 2: Cristian Lizama, Analista de Software.

Rol 3:Joshua Mardones, Devops

**Asuntos Varios:**

Se discuten temas operativos y logísticos, como la apertura de una cuenta bancaria, la elección de un domicilio comercial y la próxima reunión para definir la estrategia de lanzamiento.

**Cierre de la Reunión:**

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 17:30 horas del 22 de marzo del 2025.

Nombre: Bastian Reyes.

Firma: 