

Acta de Constitución de la Empresa

En la ciudad de Santiago, a 18 de Marzo de 2025, se reúnen los siguientes accionistas fundadores con el propósito de constituir la empresa "IntegraMundo", en las instalaciones de **sta. Elena de Huechuraba 1660 , 8600036 Huechuraba**, Región Metropolitana.

Presentes:

- Felipe Ponce, con nacionalidad chilena, soltero, ingeniero en informática, con cédula de identidad número 21.244.556-9 y domicilio en Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1150, Santiago, Región Metropolitana, Chile.
- Sandra Chamorro, con nacionalidad chilena, casada, ingeniero en informática, con cédula de identidad número 19.780.832-k y domicilio en Condell 1166, Providencia.

Objeto:

El objeto de IntegraMundo es ofrecer una plataforma integral que combine la venta de productos y la prestación de servicios de diferentes sectores comerciales, tanto de manera física como digital. Esto incluye la comercialización de productos de consumo masivo, servicios financieros, y soluciones tecnológicas para facilitar las compras y la interacción entre consumidores y proveedores.

Misión

La misión de IntegraMundo es ofrecer a los consumidores una experiencia integral de compra al integrar diversos mercados y servicios en una única plataforma. A través de soluciones tecnológicas innovadoras, facilitamos el acceso a productos de consumo masivo y servicios comerciales, mejorando la conveniencia, accesibilidad y calidad de la experiencia de compra. Estamos comprometidos con la sostenibilidad y trabajamos en colaboración con nuestros socios para lograr un equilibrio entre el progreso comercial y la responsabilidad social.

Visión:

Nuestra visión en IntegraMundo es liderar la integración de mercados y servicios a través de soluciones digitales innovadoras, convirtiéndonos en la plataforma preferida para consumidores y empresas. Buscamos transformar la experiencia de compra y prestación de servicios, fomentando la sostenibilidad y creando un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente a medida que expandimos nuestra presencia global.

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 Felipe Ponce como presidente de la reunión.

Lectura y Aprobación del Acta de Constitución:

El presidente de la reunión procede a leer el acta de constitución de la empresa " IntegraMundo ", 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 2 miembros. Los siguientes accionistas son nombrados miembros de la Junta Directiva: Felipe Ponce y Sandra Chamorro.

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 Felipe Ponce como el representante legal de la empresa " IntegraMundo ", con el poder de representación y gestión necesarios para llevar a cabo las operaciones comerciales y legales.

Roles:

Rol 1: Director de Proyecto / Lider de Equipo

Rol 2: analista de Datos

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 12:40 horas del 18 de Marzo de 2025.

Nombre: Felipe Ponce

Firma: _____