

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2018 DE
LA COMPAÑÍA COBUCCI S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 10H00 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SR. MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI CON 796 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$796,00 Y LA SRA. MARÍA BELÉN ARCE CON 4 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$4,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO A MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2017.

ADEMÁS, EL SR. MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2017 POR \$9,237.35 (NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 35/100 DÓLARES AMERICANOS) EL MISMO QUE QUEDA PARA APORTE EFECTUADAS PARA FUTURA CAPITALIZACION.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALVERDE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

ATENTAMENTE



MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcos Arce Crovari', enclosed within a large, horizontal oval flourish.

MARCOS ARCE CROVARI

ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maria Jose Arce', enclosed within a large, horizontal oval flourish.

MARÍA JOSE ARCE

ACCIONISTA