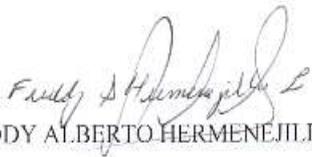


APROBACIÓN DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
AMOSIL S.A. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2012 CELEBRADO EL 21 DE
MARZO DEL 2013

SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS A LAS 10:00 AM PARA DAR A CONOCER:

- 1.- EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012
- 2.- EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2012
- 3.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2012
- 4.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2012
- 5.- APROBAR SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y EL DESTINO DE ESTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
- 6.- RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2013.

ATENTAMENTE



FREDDY ALBERTO HERMENEJILDO LIMONES

SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



ING. HERNAN CACERES AVALOS

CI: 0914384094
ACCIONISTAS



SRA. MARIA JUDITH AVALOS ZUÑIGA

CI: 0600192330
ACCIONISTAS