

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015 DE
LA COMPAÑÍA AMOSIL S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 19H00 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SRA. MARÍA JUDITH ÁVALOS ZÚÑIGA CON 400 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$400,00 Y EL SR. HERNÁN MARCELO CÁCERES ÁVALOS CON 400 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$400,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POSESIONADO Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

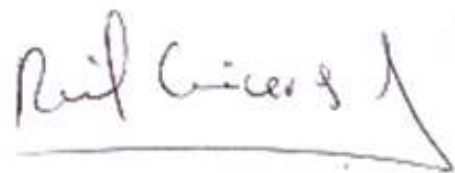
EL SR. RAÚL CÁCERES ÁVALOS SUGIRIÓ QUE SE PROCEDA A LA LECTURA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL 2014 DANDO SU APROBACION A LA GESTION REALIZADA.

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2014.

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 SR. MANUEL ALONSO SÁNCHEZ MARTÍNEZ PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

ATENTAMENTE



Sr. RAUL CÁCERES ÁVALOS

SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



ING. HERNAN CÁCERES ÁVALOS

CI: 0914384094
ACCIONISTAS



SRA. MARIA JUDITH ÁVALOS ZÚÑIGA

CI: 0600192330
ACCIONISTAS