

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2016 DE
LA COMPAÑÍA AMOSIL S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 12H00 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SRA. MARÍA JUDITH ÁVALOS ZÚÑIGA CON 799 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$799,00 Y EL SR. FREDDY ALBERTO HERMENEJILDO LIMONES ÁVALOS CON 1 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$1,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

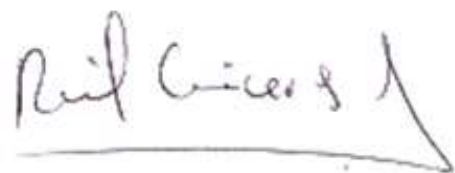
SE NOMBRA COMO SECRETARIO AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POSESIONADO Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

EL SR. RAÚL CÁCERES ÁVALOS SUGIRIÓ QUE SE PROCEDA A LA LECTURA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES, LA CANTIDAD DE \$75,00, SOBRE ESTE VALOR LA JUNTA DECIDE DEJAR EL 10% DE RESERVA LEGAL QUE EQUIVALE A \$ 7,50 DE ACUERDO A LA LEY DE LA COMPAÑÍA QUEDANDO UNA LIBRE UTILIDAD DE \$67.50 EL MISMO QUE QUEDA PARA APOORTE EFECTUADAS PARA FUTURA CAPITALIZACION LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2015.

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.EDISON HUMBERTO CALLE FORREST PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

ATENTAMENTE



Sr. RAUL CÁCERES ÁVALOS

SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



ING. FREDDY HERMENEJILDO LIMONES

CI: 0911085561
ACCIONISTA



SRA. MARIA JUDITH ÁVALOS ZÚÑIGA

CI: 0600192330
ACCIONISTAS