

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2018 DE
LA COMPAÑÍA AMOSIL S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 16H00 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 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 AL 2017 DANDO SU APROBACION A LA GESTION REALIZADA.

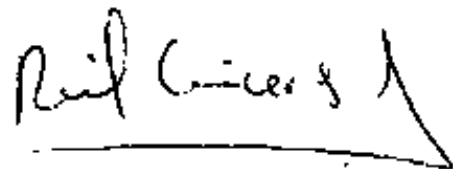
LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2017. EL RESULTADO OBTENIDO, LA CANTIDAD DE \$41.85, SOBRE ESTE VALOR LA JUNTA DECIDE DEJAR EL 10% DE RESERVA LEGAL DE ACUERDO A LA LEY DE LA COMPAÑÍA POR \$4.19, QUEDANDO UNA UTILIDAD LIBRE PARA LOS ACCIONISTAS DE \$37.66; EL MISMO QUE QUEDA COMO APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION.

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

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



Sr. RAUL CÁCERES ÁVALOS

SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA

SR. FREDDY HERMENEJILDO

CI: 0911085561

ACCIONISTA

SRA. MARIA JUDITH AVALOS ZÚÑIGA

CI: 0600192330

ACCIONISTAS