

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019 DE
LA COMPAÑÍA AMOSIL S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 17H00 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 2018 DANDO SU APROBACION A LA GESTION REALIZADA.

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2018. EL RESULTADO OBTENIDO, LA CANTIDAD DE \$22.76, SOBRE ESTE VALOR LA JUNTA DECIDE DEJAR EL 10% DE RESERVA LEGAL DE ACUERDO A LA LEY DE LA COMPAÑÍA POR \$2.28, QUEDANDO UNA UTILIDAD LIBRE PARA LOS ACCIONISTAS DE \$20.48; EL MISMO QUE QUEDA COMO APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION.

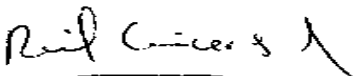
LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2018.

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.

LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 FUERON AUDITADOS POR LA FIRMA DE AUDITORIA ASESOTECNI S.A. CON NO. DE REGISTRO SCV-RNAE-620.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL A ELIZABETH AUXILIADORA RIERA VILLAMAR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

ATENTAMENTE


Sr. RAÚL CÁCERES ÁVALOS

SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



SR. FREDDY HERMENEJILDO

CI: 0911085561

ACCIONISTA



SRA. MARIA JUDITH AVALOS ZUÑIGA

CI: 0600192330

ACCIONISTA