HERSALDRUA S.A. HERMANUS SANCHEZ

Carriero

ACTA DE EM LORD LE ELLO RAD UNIVERSITA DE MERSACORSA SIA. HERMANOS BANCOTO COMO LOCO CENTRA DE LO RADRO DE ASPRIL DEL AÑO 2019

En la ciudad de Sur de la consecución de casa días de mas de Acri mondos endidiecinueve, la las once boras, acial de la consecución de la

- 1. Lecture vibisaus or delicul mormes above (his redony I in itario 2018;
- 2. Conocim et to vinit topa particle los Establicides de la Erres Dibligher.
- Nombramiento (junto de a remunem in de contissero para el ejercicio económico 2019).

Se deja constitutati noti di traccia di Benerici i la faccio i dalgo, da sido especial e BOWLE OF CHEZ CORNEJO LEONARDO indivisualization of the second ANDRES y of a Service 🗆 🖂 🚉 LUGILA. La Secretaria 4 121 Page 1 Section 2 informa que no enconocida no encole será el pudron nevenacionado o quel el Presidente declara legalmente il musico si al conservatore enfertes de la liberationes de conservation se procede a la iectura del pl e e la avair de la company de los Informes del Administradr (1) 21 31 31 G Haufe, Courtone que el Representante Legal de la Courtiañ a li esa en la la ronta en la contra para gun con le! cuar comple lo dispuesto. Custo (2007) Product lie de la Lui de alimmediatamente se dispone tuego de completto a les el na like ann Eura in hinn na gaelge an ann eir agar de los Accionistas su que la sefora con la la la 17.12 in mie de la Comisaria. La Pafors és de la element and the second second decada, que dice: 2.-Presidencia (1900) umile el lu Conocimiento de la circa de la Carretta al Lacideres de Calenda la palabra a la Representation of and the state of t sido concello le la la la electrica. n inciado, tanto en el propio 15 5.20 5 sele que lo apruebe y los informs/com the contract 📑 🕾 🖖 🦠 😘 😘 ascieros del periodo mismos surce i roce 2013 se proa e de la acrespecto; toma la Septetoria y Accionista \$ \$. B & . C - .1. ு ஆடந்தவிக் se abstiene de ರೇಷ ಚಿತ್ರವರಣ್ಯವು ಪ್ರಕರ್ಣ

votar; por consiguiente toure la palabra a la SANCHEZ la TRELLE ECRARDO ANDRES actuando como Presidente de la Junta di lacrada de la Chilliante admisibilità Estados Financieros. La Presidencia como ne que se la cale disercen y la como la come del día, que dice: 3. Nombramiento y figurabre de la resolución de la parte de la parte de la percicio económico 2019. Toma la palabre del Presidente de a junta de mobra de la CBA. Mariana Bermeo Hidalgo para dice sus la comissaria la aperición y definira. 2019 y se fija una remuneración de S 100.00 como o habitaria la comissaria como especiando como de la figura objectón.

Sin otro particular más que trator, el Sr. Providente concede un vaceso dera la redacción de la presente Acta, fuego de fo cual se reinstale la sesión y se procede a su rectura a través de la Secretaría, aprobándosela en lodos sus réminos sin modificaciones por los Accionistas asistentes, junto con el seño. Presidente, que u certifica que se veja lo estancia a través de Secretaría que se han cumplido todas las formalidades de les devantándose la sesión a las doce del día.

SRA. SANCHEZ CORNEJO JENARRADO A TOMOS SECRETARIA DE LA JUNTA

: 4

SRA. SANCHEZ CORNEJO JENNIFECRILLICILIO LA ACCIONISTA

SRTA, SANCHEZ CORNEJO #19419 1111

SRTA, SANCHEZ CORNE O 10-ANXIII

50, 54,000 (30,000) (0,

34 TOPRES COMPLETE VARDO ANDRES

SALM BONAS