

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HERMOSAL S.A. CELEBRADA EL TRECE DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Salinas, a los trece días del mes de Julio del año dos mil veinte, a las once horas con veinte minutos, en las oficinas situadas en el cantón Salinas, En las instalaciones Mar y Sal, barrio el Paraíso -s/n José Luis Tamayo, se reunieron los accionistas de la Compañía HERMOSAL S.A.

El presidente dispone que el secretario verifique la asistencia, constatando que están presente la totalidad de los socios que representan el capital social de la compañía, de la siguiente manera: el señor MOLINA NUÑEZ HECTOR DANILO propietario de Seiscientas acciones de un dólar cada una, MOLINA PALACIOS BYRON EFREN propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una, MOLINA PALACIOS DANILO MODESTO propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una, MOLINA PALACIOS EDWIN JAVIER propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una, MOLINA PALACIOS MARIA ALEXANDRA propietaria de cincuenta acciones de un dólar cada una, MOLINA PALACIOS ROSELA VIVIANA propietaria de cincuenta acciones de un dólar cada una y PALACIOS PILELLE ZOILA ROSA propietaria de ciento cincuenta acciones de un dólar cada una.

Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa; se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente el señor Molina Palacios Byron Efrén y, el Gerente General el señor Molina Núñez Héctor Danilo, actúa de Secretario; quien luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y estar presente la totalidad del Capital pagado, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta; y en tal virtud, el Presidente de la sesión declara válidamente constituida y legalmente instalada, por lo que dispone que se dé a conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

1.- Presentación de los Estados Financieros del año 2019 a la junta general de Accionistas para su análisis y aprobación.

Toma la palabra el señor presidente quien pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, los mismos que luego de ser analizados y deliberados se aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia de todos los asistentes a ésta sesión.


MOLINA PALACIOS BYRON EFREN
PRESIDENTE

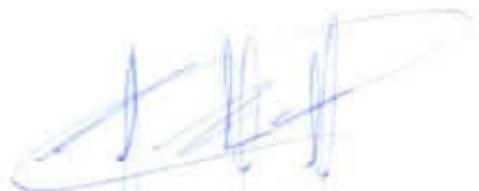

MOLINA NUÑEZ HECTOR DANILO
SECRETARIO AD-HOC



MOLINA PALACIOS DANILO MODESTO
ACCIONISTA



MOLINA PALACIOS EDWIN JAVIER
ACCIONISTA



MOLINA PALACIOS MARIA ALEXANDRA
ACCIONISTA



MOLINA PALACIOS ROSELA VIVIANA
ACCIONISTA



PALACIOS PILELLE ZOILA ROSA
ACCIONISTA