

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2018 DE
LA COMPAÑÍA CHISPA ROCA S.A.**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 11H00 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SR. MARCOS ANTONIO ARCE CROVARI CON 792 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$792,00 Y LA SRA. MARIA BELEN ARCE MENENDEZ CON 8 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$8,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO AL SR. MARCOS ANTONIO ARCE CROVARI Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

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

ADEMÁS, EL SR. MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2017 POR \$3,197.53 (TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 53/100 DÓLARES AMERICANOS) QUEDE COMO APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION.

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



ARCE CROVARI MARCOS ANTONIO
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



ARCE CROVARI MARCOS
ACCIONISTA



ARCE MENENDEZ MARIA BELEN
ACCIONISTA