

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2019 DE  
LA COMPAÑÍA CHISPA ROCA S.A.**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 17H30 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 2018.

ADEMÁS, EL SR. MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2018 POR \$ 3,524.66 (TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 66/100 DÓLARES AMERICANOS) SOBRE ESTE VALOR LA JUNTA DECIDE DEJAR PROVISION DE RESERVA LEGAL DE ACUERDO A LA LEY DE LA COMPAÑÍA POR \$80,25 QUEDANDO UNA LIBRE UTILIDAD DE \$3,444.41; EL MISMO QUE QUEDA PARA APORTE EFECTUADAS 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 A ELIZABETH AUXILIADORA RIERA VILLAMAR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

ATENTAMENTE



ARCE CROVARI MARCOS ANTONIO  
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcos Arce', enclosed within a light blue oval shape. Below the signature is a solid black horizontal line.

ARCE CROVARI MARCOS  
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink that reads 'Maria Belen Arce'. Below the signature is a solid black horizontal line.

ARCE MENENDEZ MARIA BELEN  
ACCIONISTA