

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2020 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 2019.

LA EMPRESA OBTUVO UNA PERDIDA NETA DE \$53.41

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 ING.COM. ELIZABETH AUXILIADORA RIERA VILLAMAR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2020.

ATENTAMENTE



ARCE CROVARI MARCOS ANTONIO  
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



ARCE CROVARI MARCOS  
ACCIONISTA



ARCE MENENDEZ MARIA BELEN  
ACCIONISTA