

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FABMER S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2020**

En El Triunfo, a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 10H00, en las instalaciones de FABMER S.A. ubicadas en el Km 82 de la vía El Triunfo - Bucay, recinto Casa Blanca, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía FABMER S.A. los señores: 1) Merino del Salto Andrés Alejandro, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Merino del Salto Daniella Michelle, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3) Merino Donoso Juan Fredy, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Representante Legal de la compañía. 4) Merino Donoso Juan Fredy, Representante Legal de la compañía PAPELMERSA S.A. propietario de 809284 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Accionista, Presidente, Gerente General y Accionista respectivamente de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019 de la compañía.

Presidió la Junta su titular, señorita Merino del Salto Daniella Michelle y actuó como Secretario el Gerente General, señor Merino Donoso Juan Fredy.

El Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se autorice la aprobación de los Estados Financieros del año dos mil veinte, por lo que pone a consideración de la Junta para que resuelvan al respecto.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- 1) Autorizar al Gerente General de la compañía para que le indique al Contador que proceda a realizar la emisión de los Estados Financieros a las instituciones públicas de control competentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12h00.

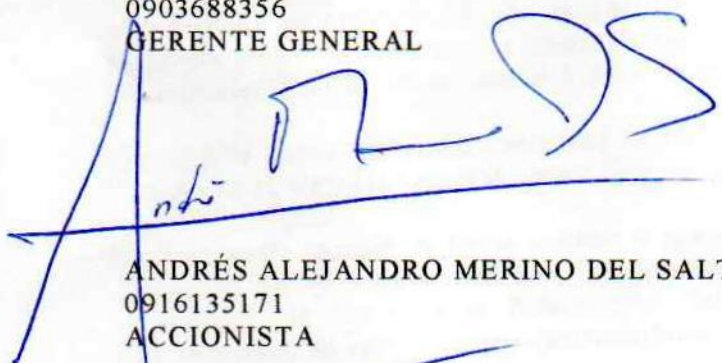
Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes.



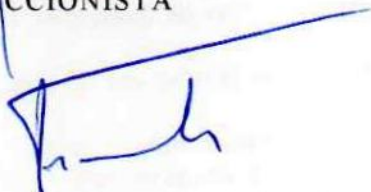
DANIELLA MICHELLE MERINO DEL SALTO
0917543944
PRESIDENTE



JUAN FREDY MERINO DONOSO
0903688356
GERENTE GENERAL



ANDRÉS ALEJANDRO MERINO DEL SALTO
0916135171
ACCIONISTA



PAPELMERSA S.A.
0992794232001
REPRESENTANTE LEGAL