

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2019 DE  
LA COMPAÑÍA BIOFÓRMULA S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 12H30 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SRA. MARÍA ANDREA ADUM BUSTAMANTE CON 10.000 ACCIONES A \$0,04 C/U EQUIVALENTE A \$400,00 Y LA SRA. GISELLE MARÍA ADUM BUSTAMANTE CON 10.000 ACCIONES A \$0.04 C/U EQUIVALENTE A \$400,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO A MARÍA ANDREA ADUM BUSTAMANTE 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, LA SRA. MARÍA ANDREA ADUM BUSTAMANTE SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2018 POR LA CANTIDAD DE \$13,195.44 (TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 44/100 DÓLARES AMERICANOS) SEAN REINVERTIDAS Y PROBADA LA MOCIÓN SE ESTABLECIÓ QUE LAS UTILIDADES QUEDEN COMO APORTES COMO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.

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 ELIZABETH AUXILIADORA RIERA VILLAMAR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

ATENTAMENTE



MARÍA ANDREA ADUM BUSTAMANTE

SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA

*Giselle Adum Bustamante*

ADUM BUSTAMANTE GISELLE

C.I. 0916552144

ACCIONISTA

*Andrea Adum Bustamante*

ADUM BUSTAMANTE MARIA ANDREA

C.I. 0914391875

ACCIONISTA.