

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2018 DE
LA COMPAÑÍA BIRVIJUM S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 17H00 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SR. MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI CON 796 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$796,00 Y LA SRA. MARÍA BELÉN ARCE CON 4 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$4,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO A MARCOS FRANCISCO 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 \$11,649.99 (ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 99/100 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.

LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 FUERON AUDITADOS POR LA FIRMA DE AUDITORIA ASESOR-TECNI S.A. CON NO. DE REGISTRO SCV-RNAE-620.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALVERDE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

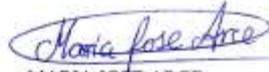
ATENTAMENTE



MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



MARCOS ARCE CROVARI
ACCIONISTA



MARIA JOSE ARCE
ACCIONISTA