

Para lo cual, manifiesta que la compañía está, cumpliendo con las disposiciones legales, el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías y Valores.

El Presidente de la sesión dispone que los Accionistas consignen sus votos para la aprobación de este punto del orden del día. Una vez recogida la votación, se ratifican de forma unánime cada una de las gestiones realizadas por los representantes legales de la compañía.

A continuación, la Junta pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Anexos y el Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2019; y decidir sobre el resultado de los mismos.

Con lo dicho, la Junta pasa a resolver este punto, conociendo el informe al detalle, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019, lo aprueban de forma unánime en su totalidad.

Acto seguido se procede a tratar el Tercer y Cuarto Punto del Orden del Día: Conocer y Resolver sobre el informe especial elaborado por el Comisario sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019. A continuación se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario, sobre el Ejercicio económico del año 2019. Conociendo la situación de la Compañía, la Junta decide de forma unánime aprobar el informe del Comisario en su totalidad.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas, que son los mismos del inicio de la Junta, se dio lectura a la presente, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones; con lo cual el Presidente da por terminada la sesión, a las once horas, firmando para constancia de esta acta, el Presidente y Secretaria AD-HOC de la Junta General con todos los asistentes; f) **SIERRA BENITEZ JULIO STEFANO**, Accionista; f) **SIERRA VARGAS JULIO ALCIBIADEZ**; Accionista; f) **VIDAL ECHEGARAY ALFREDO**, Accionista; f) **MORAN AGUIRRE PEDRO EDUARDO**; Presidente; f) **CASTELLO CRESPIK KARINA DEL ROSARIO**, Secretaria AD-HOC y Gerente General.

**Certifico que la presente
Es fiel copia del original
De la acta que reposa en
Nuestros archivos**


**f) CASTELLO CRESPIK KARINA DEL ROSARIO
SECRETARIA AD-HOC**