

SESION DE DIRECTORIO N°9
COMERCIALIZADORA RECIPOL S.A.

En Santiago de Chile, a 10 de marzo de 2020, siendo las 11:00 horas y en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Santiago, El Taqueral parcela 18 A 2, lote 4, comuna de Lampa, se efectuó la Sesión N°8 del Directorio de **Comercializadora Recipol S.A.**, con la asistencia de sus integrantes don Raimundo Scagliotti Ravera, - quien preside -, don Samuel Prado Ruiz-Tagle, y doña Claudia Scagliotti Ravera, quien actúo de Secretario.

Se trató y resolvió lo siguiente:

- 1.- Se aprobó el acta de la sesión anterior.
- 2.- Se examinó el Balance General de la compañía al 31 de diciembre de 2019, analizándose las diversas partidas del activo y del pasivo y las cuentas de resultados en él reflejadas. Igualmente se examinó el Proyecto de Memoria Anual presentado por el Gerente.

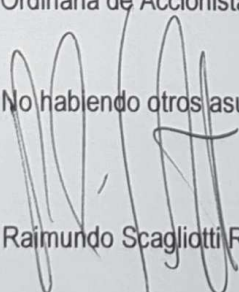
Se informa que el ejercicio 2019, presentó perdidas que ascienden a \$ 37.782.379.-.

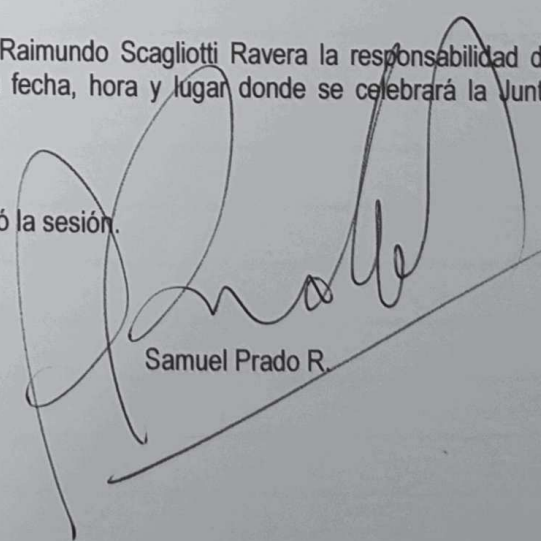
Se acordó por unanimidad aprobar balance y memoria, y someterlos a la consideración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

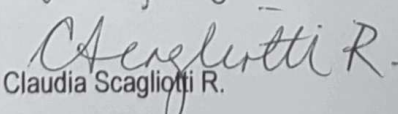
- 3.- Se acordó convocar a la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a efectuarse el día 28 de abril del año en curso, a las 11:00 horas y en las oficinas de la compañía.

- 4.- Por último se encargó al director don Raimundo Scagliotti Ravera la responsabilidad de notificar personalmente a los accionistas de la fecha, hora y lugar donde se celebrará la Junta Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión.


Raimundo Scagliotti R.


Samuel Prado R.


Claudia Scagliotti R.