

sesión 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 Taquerel 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 actuó 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.

C. Scagliotti R.
Claudia Scagliotti R.

Samuel Prado R.