

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Salcedo, a 16 de Junio del 2020

La Compañía de Transporte Pesado San Miguel Expres **COMTRANSMING S.A.** convoca a todos sus socios y accionistas a la sesión extraordinaria a realizarse el día de hoy 16 de Junio del 2020 con el siguiente orden del día.

- Constatación del Quórum.
- Instalación de la sesión a cargo del señor presidente.
- Informe de Gerente General y Comisario.
- Lectura y Aprobación del Balance y Estados Financieros 2019.
Resolución sobre utilidades

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- La señora secretaria constata el quórum y se da inicio a la sesión con los socios presentes, firmando todos en la convocatoria.

SEGUNDO.- Instalación de la Sesión a Cargo del Señor Presidente.- El señor les da la bienvenida indicando que la sesión a la que fuimos convocados es para la aprobación del Balance General del año 2019.

TERCERO.- Informe de Gerente y Comisario.- Por su parte el señor Antonio Quispe en calidad de Comisario del año 2019 da a conocer sus observaciones y recomendaciones ante el arqueo a caja realizado, mostrando su conformidad y aprobación.

Por su parte el señor Juan Carlos Espín en calidad de Gerente General del año 2019 manifiesta que se ha entregado toda la documentación respectiva para el arqueo de caja al señor comisario, quien dio fe y validó todos estos documentos.

respectiva para el arqueo de caja al señor comisario, quien dio fe y validó todos estos documentos.

CUARTO.- Lectura y Aprobación del Balance y Estados Financieros 2019.- Interviene la Sra. Contadora y da a conocer todos los por menores del balance detallando ingresos y egresos realizados durante el año 2019, además aclara cualquier duda sobre el balance realizado.

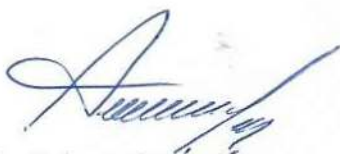
El Sr. Benavides José Vicente mociona la aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2019, ante esta petición la asamblea se manifiesta y da su aprobación por unanimidad.

El Sr. Benavides José Vicente agradece por el informe brindado y felicita las gestiones realizadas por la directiva.

QUINTO.- Resolución sobre Utilidades.- Sobre las utilidades deciden por unanimidad que el valor obtenido sea otorgado a favor de la compañía.

Una vez concluido con la orden del día el señor presidente solicita que se elabore la respectiva acta, por su parte la señora secretaria da lectura del acta, la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

Sin tener más que tratar el Sr. Presidente clausura la sesión siendo las 19:38 pm.



Sr. Eduardo Ávila

PRESIDENTE



Sr. Juan Carlos Espín

GERENTE GENERAL