

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA MINOTAMUNTLA**

En la Ciudad Minotamuntlal de Oaxaca, a los 25 días del mes de Junio de 2021, en la ciudad de la compañía, Asambleo Tres Afijos 500 y Armasuna, siendo las 14:00, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	PORCENTAJE
Industria Minotamuntlal Comandante	
SETECO OX, S.A.S.	10%
Walter Cruzado Vega	50%
Wilfrido García Muñoz	40%

Cada acción tiene un valor de \$100 dólares.

Por convocatoria presenten documentos que representen el 100% del capital social de la compañía. Los asistentes, de forma unánime, de conformidad con lo que dispone el artículo 244 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas, según la presidencia del señor Walter Cruzado Vega. Actúa como Secretario el señor doctor Wilfrido García Muñoz, Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente, pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y revisión de los informes de la administración.
2. Conocimiento del balance general y de resultados.
3. Decisión de los accionistas.

Los accionistas acuerdan por unanimidad el orden del día propuesto por la Presidencia.

PRIMER PUNTO: La Junta revisa el balance general, Gastos Generales, de lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2021, así como lo aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: La Junta aprueba por unanimidad el balance general y de resultados del año 2021.

TERCER PUNTO: No hayen cambios durante el ejercicio económico analizado.

Concluido el análisis de los temas puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, se concluye en sesión para la elevación del acta, y luego de su lectura, se le aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 14:00.


Walter Cruzado Vega
Presidente


Wilfrido García Muñoz
Gerente


SETECO OX, S.A.S.
Asesora