

JUNTA GENERAL ORDINARIA

COTRAPHSA S.A

En la ciudad de Huaca, siendo las 9:00 horas del día 1 de abril del 2013 se reúnen en junta General de accionista La Compañía COTRAPHSA S.A, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la junta
- 2.- Lectura de la convocatoria
- 3.- Constatación del Quorum
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados financieros del año 2012
- 5.- Clausura.

- 1.- El Señor Presidente da la bienvenida a los accionistas presentes, y procede a dar por instalada la junta.
- 2.- Por secretaria se da lectura a la convocatoria la misma que es aprobada sin ninguna modificación.
- 3.- Se procede por secretaria a constatar la asistencia de todos los accionistas.
- 4.- La señora Contadora informa sobre los estados financieros y absuelve todas las preguntas de los señores accionistas, los mismos que posteriormente aprueban los estados financieros.
- 5.- Siendo las 11 horas se da por terminada la junta y se procede a elaborar el acta respectiva para su posterior aprobación.

Huaca, 01 de Abril del 2013

Atentamente,



Sr. SANTIAGO ALMEIDA
GERENTE COTRAPHSA S.A