

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE COSMECIT S.A.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

A LOS 01 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2015, SE REUNEN EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI LOS ACCIONISTAS: RUILOVA MALDONADO COSME FRANCO CON NUMERO DE CEDULA 1704723848 Y VALOR DE 760 ACCIONES Y RUILOVA JUCA MONICA ISABEL CON NUMERO DE CEDULA 0921738837 Y VALOR DE 40 ACCIONES, DANDO EL 100% DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑIA, EL SEÑOR COSME FRANCO RUILOVA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DA POR INICIADO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, SE NOMBRA A UN INVITADO SECRETARIO AD-HOC AL LCDR. MAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ, Y COMIENZA LOS SIGUIENTES TEMAS A TRATAR. , A-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014 DE LA CIA. B-) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPER DE COMPAÑIAS. LOS ACCIONISTAS POR DECISION UNANIME DECIDEN, 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL PERIODO 2014, 2.- AUTORIZAR LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN Y FIRMA EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y EL SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

COSME FRANCO RUILOVA MALDONADO

SOCIO



LCDR. MAURA HERNANDEZ

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



MONICA ISABEL RUILOVA JUCA

SOCIO

