

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

A LOS 30 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016, SE REUNEN EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI LOS ACCIONISTAS: RUILOVA MALDONADO COSME FRANCO CON NUMERO DE CEDULA 1704723848 CON 95 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$760 CAPITAL Y RUILOVA JUCA MONICA ISABEL CON NUMERO DE CEDULA 0921738837 CON 5 ACCIONE, EL VALOR DE \$40 CAPITAL, DANDO EL 100% DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑIA, E IGUAL A \$800 DE CAPITAL SOCIA, 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 LCDA. MAURA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Y COMIENZA LOS SIGUIENTES TEMAS A TRATAR. , A:) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015 DE LA CIA. B:) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPER DE COMPAÑIAS. LOS ACCIONISTAS POR DECISION UNÁNIME DECIDEN, 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL PERIODO 2015, 2.- AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN Y FIRMA EL ACTA EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y EL SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.


COSME FRANCO RUILOVA MALDONADO
SOCIO


MONICA ISABEL RUILOVA JUCA
SOCIO


LCDA. MAURA HERNÁNDEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA