

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE COSMECIT S.A.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEL PERIODO 2017.**

A LOS 01 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018, SE REÚNEN EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI LOS ACCIONISTAS: RUILOVA JUCA MONICA ISABEL CON NUMERO DE CEDULA 0921738837 CON 40 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 40 CAPITAL Y RUILOVA MALDONADO COSME FRANCO CON NUMERO DE CEDULA 1704723848 CON 760 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$760 CAPITAL, DANDO EL VALOR \$ 800.00 DE CAPITAL SUSCRITO; LA SEÑORA RUILOVA JUCA MONICA ISABEL 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 2017 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 2017, 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.

MONICA ISABEL RUILOVA JUCA

GERENTE



COSME FRANCO RUILOVA MALDONADO

SOCIO

LCDA. MAURA HERNÁNDEZ

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

