

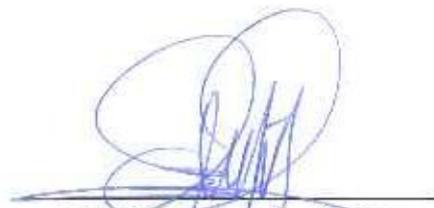
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE COSMECIT S.A.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEL PERIODO 2019.**

A LOS 10 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2020, SE REÚNEN EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI LOS ACCIONISTAS: RUILOVA JUCA MONICA ISABEL CON NÚMERO DE CÉDULA 0921738837 CON 40 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 40.00 DE CAPITAL Y RUILOVA MALDONADO COSME FRANCO CON NÚMERO DE CÉDULA 1704723848 CON 760 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 760.00 DE CAPITAL, DANDO EL VALOR \$ 800.00 DE CAPITAL SUSCRITO; LA SEÑORA RUILOVA JUCA MONICA ISABEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA 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 2019 DE LA CIA.** B:) **AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPER DE COMPAÑÍAS.** LOS ACCIONISTAS POR DECISIÓN UNÁNIME DECIDEN, 1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL PERIODO 2019,** 2.- **AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

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



MONICA ISABEL RUILOVA JUCA
GERENTE



LCDA. MAURA HERNÁNDEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



COSME FRANCO RUILOVA MALDONADO
SOCIO