

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS CELESTIAL S.A.

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Celica a los 29 días del mes de febrero del año 2020, siendo las 19H20 se inicia la Junta de Accionistas de la COMPañÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS CELESTIAL S.A. contando con la presencia de todos los miembros socios de la misma, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Saludo por parte del Presidente Sr. Telmo Cárdenas
2. Presentación del Balance General o Estado de Situación Financiera 2019
3. Presentación del Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados 2019
4. Asuntos varios

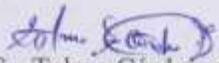
Luego de dar a conocer el orden del día y ser aprobado por todos los miembros, se procede de acuerdo al primer punto de orden de la presente convocatoria, para lo cual el señor Telmo Cárdenas Presidente de la compañía saluda y agradece la presencia a todos los socios a la presente Junta General que será de mucha importancia para la compañía, seguidamente dentro del segundo punto el señor Gerente Nestor Rojas entrega a cada uno de los socios una copia de los estados financieros y posteriormente en lo que se refiera al Estado de Situación Financiera hace conocer que durante el año 2019 no se ha tenido ninguna actividad económica por lo tanto solamente se refleja el valor de las aportaciones iniciales tanto en el activo como en el patrimonio. Continuando con el tercer punto de orden hace conocer de igual manera que el Estado de Resultados no registra ningún ingreso ni gasto debido a que no se tuvo actividades económicas durante el periodo.

COMPANIA DE TRANSPORTES

Dentro del cuarto punto de orden asuntos varios el señor Gerente hace conocer que en este nuevo ejercicio económico se ha cumplido puntualmente con la presentación de información a los órganos de control.

Sin más que tratar se da por terminada la junta siendo las 21H30 y para constación firman:

Atentamente,


Sr. Telmo Cárdenas

PRESIDENTE


Sr. Nestor Rojas

GERENTE