

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En el Recinto de Javín, a los 31 días del mes de mayo del 2020, previa convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de la Cía. De Transporte Tramixto Javin S. A. con la presencia de todos sus integrantes, inician la reunión para tratar el siguiente orden del Día.

1. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y sus anexos.
2. Conocimiento del informe del Gerente General de la compañía
3. Conocimiento del informe del Presidente de la compañía
4. Conocimiento del informe del comisario
5. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades
- 6.- Asunto varios

Toma la palabra el Gerente General, y agradeciendo la presencia de los socios ordena se de lectura al Acta Anterior, siendo aprobada por unanimidad.

Continuando con el orden del día se pone a consideración de los socios los Estados Financieros correspondientes al año 2019, indicando cuantitativamente los ingresos por cuotas administrativas, de igual forma los gastos generados quedando un superavit, siendo aprobados por unanimidad y conformidad.

Hace también su intervención el comisario y presenta su informe favorable a los estados financieros presentados.

Se hace las deliberaciones correspondientes al punto del superavit y el Gerente informa que los estados financieros del año 2019, arrojan un superavit de \$ 201.81 después de impuestos y reserva legal, acordando los miembros que será mantenido en los resultados, para luego considerarlo como aportes de capital.

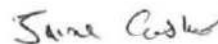
Siendo las 21H30 del día 31 de mayo del 2020, termina la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo acordado firman.



Sr. Miguel Cárdenas Yupa

SECRETARIO



Sr. Jaime Cashco H.

PRESIDENTE