

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE TRANSMARAUKI S.A.

LLEVADA A CABO EL DIA DE 11 DE MARZO DE 2020.

Siendo las 19:00PM SE INSTALA LA SESION, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

EN EL PRIMER PUNTO SE VERIFICA QUE EXISTE EL QUORUM REGLAMENTARIO PARA SESIONAR.

EN EL SEGUNDO PUNTO SE DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LEIDA ESTA ES APROBADA.

EN EL TERCER PUNTO EL SR. GERENTE DA A CONOCER A LA ASAMBLEA DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019, Y PROCEDE A DAR LECTURA A LOS INFORMES DE GERENCIA Y COMISARIA, POR LOS QUE ESTANDO TODOS DE ACUERDO LA ASAMBLEA APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

SIENDO LAS 20:27PM Y SIN TENER MAS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA SESION.



PRESIDENTE



GERENTE