

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEDUNO S. A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Coahuila, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las once horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía MEDUNO S. A., ubicada en la CALLEJILLA SANJUAN, MANZANILLO, P. DE JUAN, CL., en el sector Santa Barbara, Carretera Chingón, perteneciente a 240 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señores Oscar García, Eduardo Márquez, propietarios de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señores Ingenieros Comerciales Valeria Magaly Olvera Carrero Calzadilla, General de la Empresa, y el señor Director Financiero Salvador Rangel, Comisario de la Empresa, con el fin de ordenar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MEDUNO S. A., bajo el siguiente orden del día: 1.- Examen y Aprobación del Informe al Junta de Accionistas del año 2019, 2.- Examen y Aprobación del Informe al Gerente General por el periodo 2019, y 3.- Rendición sobre el destino de los utilidades 2019, ante el Orden del día, se continúa la actividad del orden del día, se declara la validez de la reunión. Preside la Junta el señor Oscar García Carrero Chingón, y actúan como Secretarios los señores Ingenieros Comerciales Magaly Olvera Carrero Calzadilla.

Así como primer punto del orden del día la Junta General, decide que es de conocimiento que la Empresa se dedica al comercio de mercancías a por con la venta de artículos de consumo y sus formas de pago por medio de cheque, de ahí, se refirió a los señores la aprobación del Informe General. La Junta resolvió aprobar el Informe General al 19 de Diciembre del 2019. Sobre el segundo punto la Junta decidió aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los señores deciden aprobar la actividad del orden del día, se declara la validez de la reunión. Preside la Junta el señor Oscar García Carrero Chingón, y actúan como Secretarios los señores Ingenieros Comerciales Valeria Magaly Olvera Carrero Calzadilla.

En fin, el acta del Original que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía MEDUNO S. A.


ING. COMERCIAL VALERIA OLVERA CALZADILLA
SECRETARIA