

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "PEDERCARGA S.A."
CELEBRADA EL DÍA 10 DE JULIO DE 2020

En la ciudad de Pedernales, a las 15H30 del día viernes 10 de julio de 2020, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la Empresa, Sr. Lozano Sabando Luis Efraín Gerente General y como tal secretario de la junta y el Sr. Moina Arias Alonso Armando, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Señores accionistas adjuntados en la Lista de Asistencia quienes representan la totalidad del capital social de la Empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, tal como lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

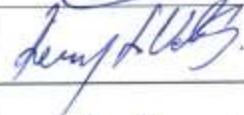
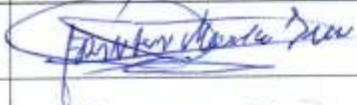
Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, así como los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la Compañía.

Siendo las 16H40 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Sr. Armando Moina Arias
Presidente

Sr. Luis Lozano Sabando
Gerente General-Secretario

LISTA DE ASISTENCIA ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PEDERCARGA S.A CELEBRADA EL DIA VIERNES 10 DE JULIO DEL 2020

NOMBRES	ACCIONES	FIRMAS
ARIAS REVELO EBERT OSWALDO		
Armando Noira Weiss	1	
Kenny Leonardo Vilca Jirón		
Angel Maui		Angel Maui
Darwin Maui		Darwin Maui
Wellinton Maui		Wellinton Maui
FLABIO Zambrano		FLABIO Zambrano
Luis Leguano S		
Lorgia Antonia Farías P.		Lorgia Farías
OSWALDO ARIAS.		
José Luis Brionfa García		José Brionfa
Robb B. Zambonanzano		
FRANKLIN MOREIRA		
Celso E. Pozo P.		Celso E. Pozo P.
Roberto Sandoval		
Luis Pook		