

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE INDUSTRIA MINA SAN PEDRO PETRUSMIN S.A.
ACTA N° 19**

A los 31 días del mes de marzo de año 2020, siendo las 04:00 p.m., en las instalaciones de **INDUSTRIA MINA SAN PEDRO PETRUSMIN S.A.** en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre Miembro	Cédula:	Aportaciones
ZAVALA YANEZ JOSE LUIS	1715178248	2700.00
YANEZ GUERRERO MERCEDES ELINA	0500215710	300.00
Suma de acciones o capital social		3000,00

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 15 de marzo del 2020, la cual estableció el motivo exacto de ésta convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de **INDUSTRIA MINA SAN PEDRO PETRUSMIN S.A.**

También concurrió a la reunión el Comisario, por invitación que se le efectuó.
A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal;
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1º. Verificación de quórum. La Presidente de la Empresa, Sra. YANEZ GUERRERO MERCEDES ELINA informó que se encontraban representadas en esta reunión \$ 1,000.00 de aportaciones de un total de \$ 1,000.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en (*Asamblea o Junta*) con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. El gerente ZAVALA YANEZ JOSE LUIS, de manera concisa, expresó lo siguiente:

Señores accionistas:

En el 2019, se realizó una facturación por \$ 0.00. Una vez restados los costos y gastos, en el 2019, la perdida es de \$ 379.28 que equivale /al 0.001%.

En cuanto al costo de ventas, en el año 2019, totalizaron \$0.00. En cuanto a los gastos, en el año 2019, totalizaron \$379.28.

Cabe mencionar que los gastos aumentaron debido al incremento de personal y actividades en las instalaciones.

Espero que este informe cubra en parte sus expectativas creadas sobre la gestión encargada a la gerencia y por consiguiente, seguir manteniendo el respaldo de ustedes.

3º. Aceptación de informe de gerente. Estando presente los accionistas, aceptan los resultados y situación de la Compañía presentada por el gerente.

4º. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil. La Secretaría dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

De igual manera la Junta de Accionistas en pleno, ordenan al Representante Legal para que realice la legalización y presentación a los organismos de control respectivos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 5:00 de la tarde.

Gerente
Zavala Yáñez José Luis

Presidente
Yáñez Guerrero Mercedes Elina

Junta de Accionistas:

Acepto:

C.C. No 1715178248
Zavala Yáñez José Luis

Acepto:

C.C. No 0500215710
Yáñez Guerrero Mercedes Elina