

JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015 DE
LA COMPAÑÍA TRARCESA S.A

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 14H30 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SR. MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI CON 796 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$796,00, LA SRA. MARÍA BELÈN ARCE CON 4 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$4,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO A MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI Y SE PROcede A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROcede CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2014.

ADEMÁS, EL SR. MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2014 POR LA CANTIDAD DE \$21,662.47 (VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 47/100 DÓLARES AMERICANOS) SEAN REINVERTIDAS Y PROBADA LA MOCIÓN SE ESTABLECIÓ QUE LAS UTILIDADES QUEDEN COMO APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

SE PROcede A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL SR. MANUEL ALONSO SÁNCHEZ MARTÍNEZ PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

ATENTAMENTE



MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



ARCE CROVARI MARCOS
ACCIONISTA

P. María Belén Arce

MARÌA BELÈN ARCE
ACCIONISTA