

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2018 DE
LA COMPAÑÍA TRARCESA S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 14H00 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 JOSÉ ARCE MENÉNDEZ 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 2017.

ADEMÁS, EL SR. MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2017 POR LA CANTIDAD DE \$22,188.09 (VIENTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 09/100 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.

LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 FUERON AUDITADOS POR LA FIRMA DE AUDITORIA ASESOTECNI S.A. CON NO. DE REGISTRO SCV-RNAE-620.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALVERDE PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

ATENTAMENTE



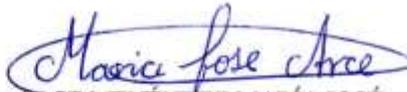
MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



ARCE CROVARI MARCOS FRANCISCO

C.I. 0907207757

ACCIONISTA



ARCE MENÉNDEZ MARÍA JOSÉ

C.I. 0920118817

ACCIONISTA