JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2019 DE LA COMPAÑÍA TRARCESA S.A

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 15H30 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SR. MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI CON 796 ACCIONES A $1,oo C/U EQUIVALENTE A $796,oo, LA SRA. MARÍA JOSÉ ARCE MENÉNDEZ CON 4 ACCIONES A $1,oo C/U EQUIVALENTE A $4,oo; 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 2018.

ADEMÁS, EL SR. MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2018 POR LA CANTIDAD DE $19,508.39 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO CON 39/100 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 A ELIZABETH AUXILIADORA RIERA VILLAMAR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

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