

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2020 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 \$1,00 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 2019.

LA EMPRESA OBTUVO UNA PERDIDA NETA DE \$2.78 (DOS DOLARES CON 78/100 DOLARES).

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

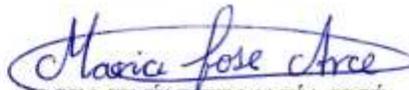
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



ARCE CROVARI MARCOS FRANCISCO

C.I. 0907207757

ACCIONISTA



ARCE MENÉNDEZ MARÍA JOSÉ

C.I. 0920118817

ACCIONISTA