

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

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 15H30 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SR. MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI CON 793 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$793,00, LA SRA. MARÍA JOSÉ ARCE MENÉNDEZ CON 4 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$4,00, LA COMPAÑÍA BIRVIJUM S.A. REPRESENTADA POR MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI CON 1 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$1,00, LA COMPAÑÍA COBUCCI S.A. REPRESENTADA POR MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI CON 1 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$1,00 Y LA COMPAÑÍA TRARCESA S.A. REPRESENTADA POR MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI CON 1 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$1,00; 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

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a large, loopy oval. The signature appears to be 'Marcos Arce'.

MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI

SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a large, loopy oval. The signature appears to be 'Marcos Arce'.

MARCOS ARCE CROVARI

ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, reading 'P. María Belén Arce'.

MARÍA BELÉN ARCE

ACCIONISTA