

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

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 13H30 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 2018.

ADEMÁS, EL SR. MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2018 POR LA CANTIDAD DE \$14.275,65 (CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 65/100 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

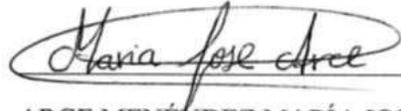
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



ARCE CROVARI MARCOS FRANCISCO

C.I. 0907207757

ACCIONISTA



ARCE MENÉNDEZ MARÍA JOSÉ

C.I. 0920118817

ACCIONISTA



TRARCESA S.A

RUC: 0992311886001

ACCIONISTA



COBUCCI S.A

RUC: 0992183632001

ACCIONISTA



BIRVIJUM S.A

RUC: 0991508260001

ACCIONISTA