

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2020 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 2019.

LA EMPRESA OBTUVO UNA PERDIDA DE \$65.91 DOLARES (SESENTA Y CINCO CON 91/100)

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 ING.COM. ELIZABETH AUXILIADORA RIERA VILLAMAR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2020.

ATENTAMENTE



---

MARCOS FRANCISCO ARCE CROVARI

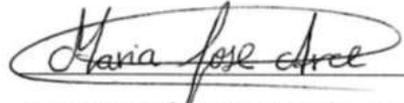
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



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