

**ACTA DE JUNTA GENERAL CON EL CARACTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PESATRANSAROMAZ S.A.**

En Zamora a los 13 días del mes de febrero de 2019, a las 19h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Zamora, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía **PESATRANSAROMAZ S.A.**

Preside la sesión el Sr. Luis E. Vifán presidente, actuando como Secretario el Sr. Mario V. Zhindón quien efectivamente constató que en la reunión estuvo representado el total del capital pagado de la compañía. Seguidamente tomó la palabra el Gerente de la compañía, quien pone a consideración de la sala el punto del orden del día a tratarse:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

DESARROLLO: Toma la palabra el Sr. José Duchitanga comador de la compañía, realiza una explicación de las cuentas contables y los valores de las cuentas contables al 31 de diciembre de 2018.

Luego de escuchar la explicación los socios que conforman la junta universal resuelven:

Aprobar los estados financieros con las cuentas contables y saldos disponibles.

Con lo tratado y resolución adoptada terminó la sesión a las 20h15, para constancia firma.



Sr. Mario V. Zhindón
SECRETARIO Adhoc