

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

En Zamora a los 22 días del mes de febrero de 2020, 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. Viñán 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 2019.

**DESARROLLO:** Toma la palabra el Sr. José Duchitanga contador de la compañía, realiza una explicación de las cuentas contables y los valores de las cuentas contables al 31 de diciembre de 2019.

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 20h00, para constancia firma.

  
Sr. Mario V. Zhindón  
SECRETARIO Adhoc