

TRANSRITA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Pueblo Viejo a los 05 días del mes de febrero del 2020, a las nueve y treinta de la mañana, en las oficinas de la **COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRITA S.A.**, se efectúa la reunión, conformada por la Sra. RODRIGUEZ GOMEZ RITA MARIA, **Gerente General y Accionista**, el Sr. REINA MURILLO WALTER ANTONIO, **presidente**, el Sr. ALVARIO BUSTAMANTE JULIO ENRIQUE, **Accionista**; y la Sra. RODRIGUEZ GOMEZ DAYANA LILIBETH en calidad de **secretario de la Junta**.

Preside la sesión la Sra. RODRIGUEZ GOMEZ DAYANA LILIBETH en calidad de secretario de la Junta, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

➤ **APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2019.**

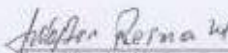
RESUELVE:

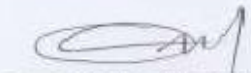
- **Aprobar los estados Financieros del período, del 01 enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.**
- **Efectuar una reserva de capital del 10% de la utilidad neta.**

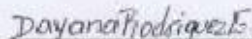
Sin otro punto a tratar, el señor secretario de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia la Sra. RODRIGUEZ GOMEZ RITA MARIA, **Gerente General y Accionista**, el Sr. REINA MURILLO WALTER ANTONIO, **Presidente**, el Sr. ALVARIO BUSTAMANTE JULIO ENRIQUE, **Accionista**; y la Sra. RODRIGUEZ GOMEZ DAYANA LILIBETH en calidad de **Secretario de la Junta**.

Atentamente,


Sra. RODRIGUEZ GOMEZ RITA
MARIA
C.C. 120410762-5
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


Sr. REINA MURILLO WALTER
ANTONIO
C.C. 120183726-5
PRESIDENTE / ACCIONISTA


Sr. ALVARIO BUSTAMANTE


Sra. RODRIGUEZ GOMEZ