

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTES & GRUASTRONG S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo, a los 31 días de marzo del 2016, siendo las 17H00, en las oficinas situadas en la vía Quevedo km. 1 y Juan de Salinas, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía TRANSPORTES GRUASTRONG S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Norma Rocío Flores Galindo, Joyce Doménica Viteri Flores, Karen Mariel Viteri Flores y Christian Viteri Choez, representante legal de INDUSTRIA DE CAUCHO Y ACERO INCAVIT S. A. Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 1.000,00 por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2015
- 2.- Aprobación del Informe de Comisario del año 2015
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015
- 4.- Resolución sobre el resultado del ejercicio económico del 2015

Preside la junta general el señor Ricardo Viteri Choez, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Manuel Mendieta Valverde, Gerente de la empresa.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:**

1.- El señor Presidente solicita se de lectura al informe de gerente del año 2015 y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Gerente del año 2015.

2.- El señor Presidente solicita se de lectura al informe de comisario del año 2015 y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Comisario del año 2015.

3.- El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía proceda a dar lectura y explicaciones de las cuentas de los estados financieros del 2015. Una vez que se analiza y delibera por parte de los accionistas, la junta general por unanimidad resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que no votaron los administradores.

4.- El señor gerente de la compañía manifiesta que en este año 2015 los resultados del balance son positivos, ya que se obtuvo una utilidad por US\$. 17.476,76, a lo cual los señores accionistas resuelven por unanimidad de que la utilidad de US\$. 17.476,76 sea distribuida en un 100%.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Una vez que se cuenta con el acta, se procede a dar lectura de la misma y ésta es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

El señor Presidente siendo las 17H30 da por finalizada la junta general universal y agradece la asistencia de los señores accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente acta firman:

Firma   
Sr. Ricardo Luis Viteri Choez  
PRESIDENTE

Firma   
Sr. Manuel Paulino Mendieta Valverde  
SECRETARIO

Firma   
Sra. Norma Rocio Flores Galindo  
ACCIONISTA

Firma   
Srta. Joyce Doménica Viteri Flores  
ACCIONISTA

Firma   
Srta. Karen Mariel Viteri Flores  
ACCIONISTA

Firma   
INDUSTRIA DE CAUCHO Y ACERO VITERI  
INCAVIT S.A.  
ACCIONISTA