

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSPORTES & GRUASTRONG S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, siendo las 17H00 del 30 de agosto del 2018, en la oficina de la compañía TRANSPORTES & GRUSTRONG S.A., ubicada en la Av. Quevedo y Salinas, se reúnen los accionistas Karen Mariel Viteri Flores y Joyce Doménica Viteri Flores; quienes hacen el 100% del capital social y deciden instalarse en junta general universal considerando el artículo 238 de la Ley de Compañías y resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2016
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios del ejercicio económico del año 2016
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el año 2016

Preside la junta el Sr. Ricardo Viteri Choez en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria Ad-hoc la señorita Brigitte Sánchez.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- El señor Presidente solicita que se proceda con la lectura del Informe de Gerencia del año 2016, el mismo que una vez conocido y luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

2.- El señor Presidente manifiesta que por un error involuntario no se incluyó en la presentación de la declaración del formulario 101 del Impuesto a la Renta los activos, Pasivos y Patrimonio, por lo que solicita al contador de la compañía que proceda con la lectura de los estados financieros del año 2016. Una vez analizado y deliberado por los señores socios, resuelven aprobar y ratificar por unanimidad todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

3.- El señor Presidente manifiesta que el resultado del ejercicio económico 2016 existe una pérdida para la empresa de US\$. 1.518.43, a la cual los socios resuelven por unanimidad que sean absorbidas con la cuenta de resultados de años anteriores.

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

Una vez que se cuenta con el acta, se da lectura y la misma es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios.

El señor Presidente siendo las 18H50 da por finalizada la junta general universal y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'RICARDO VITERI CHOEZ'.

Ricardo Viteri Choez
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karen Mariel Viteri Flores'.

Karen Mariel Viteri Flores
ACCIONISTA

A small, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Briguitte Sánchez'.

Briguitte Sánchez
SECRETARIA –Ad-Hoc

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Joyce Doménica Viteri Flores'.

Joyce Doménica Viteri Flores
ACCIONISTA