

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

En la ciudad de Santo Domingo, siendo las 17H00 del 20 de Junio del 2020, en la oficina de la compañía TRANSPORTES & GRUSTRONG S.A., ubicada en la Av. Quevedo y Salinas, se reúnen los accionistas Joyce Doménica Viteri Flores, y, Karen Marivel; 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 2019
- 2.- Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el año 2019

Preside la Junta General el señor Ricardo Viteri en su calidad de presidente y actúa como Secretaria ad-hoc la señorita Karla Morán.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- El Sr. Presidente solicita que se proceda con la lectura del Informe de Gerencia del año 2019, 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 Sr. Presidente solicita al contador de la compañía que proceda con la presentación de los estados financieros del año 2019 y luego de los cual una vez analizado y deliberado por los señores socios, resuelven aprobar por unanimidad todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

3.- El Sr. Presidente manifiesta que el resultado del ejercicio económico 2019 existe una utilidad, a la cual los socios resuelven por unanimidad que sean capitalizada.

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:



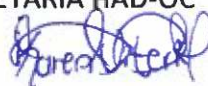
Ricardo Viteri Choez
PRESIDENTE



Joyce Doménica Flores Viteri
ACCIONISTA



Srta. Karla Moran
SECRETARIA HAD-OC



Karen Marivel Flores Viteri
ACCIONISTA