

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRUCKSSINAI S.A.

En la ciudad de Ambato, el día 25 de Abril del año 2018, siendo las 19H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía quien dispone, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida se le informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía la secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo Libro de Accionistas de la Compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y de la misma manera resuelve conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

APROBACION DE BALANCES

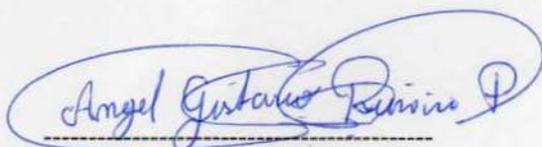
Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento con la presentación de los Estados Financieros del año 2017 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Da a conocer a los socios que dando cumplimiento a lo establecido en la **HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA**.

La empresa durante el periodo contable 2017 si ha realizado actividad económica debido a las aportaciones de los socios obteniendo una utilidad de **671.95** dólares. Realizando el pago correspondiente del impuesto a la renta del periodo **2017** por un valor de **167.99** dólares.

Por cuanto el pago a realizarse se hace cruce con el valor de las retenciones efectuadas durante el año con un valor de **23.97** y con el anticipo del impuesto a la renta con un valor de **5.50** dólares que fue cancelado en el mes agosto y septiembre del 2017 quedando un valor a cancelar de **138.52** dólares por el impuesto a la renta.

Cumpliendo el orden del día, y siendo las **19h30**, la presidencia declara terminada la reunión se concede un receso, para extender al acta respectiva

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

A handwritten signature in blue ink, reading "Angel Gustavo Pizarro P.", is written over a horizontal dashed line. The signature is enclosed within a large, hand-drawn blue oval.

PRESIDENTE