DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSLIQ S.A., ACTA CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, al doce del mes de Febrero del año dos mil dieciseis, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "TRANSLIQ S.A..", ubicada en Medardo Angel Silva Nº 2513 y la 20Ava, se reúnen los señores Vera Freire Hernan Armando, Vera Freire Javier Emigdio y Vera Freire Kleber Ignacio, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Revision y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.015

Preside la reunión el señor Vera Freire Javier Emigdio y actúa como secretario el señor Vera Freire Hernan Armando, el señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañia, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta;

Punto Uno: después de discutir y analizar los estados Financieros del ejercicio 2.015, la junta general ordinaria aprueba dichos informes.

no habiendo mas que hacer constar se levanta la cesion a las 11:00 a.m. del dia 12 de Febrero del 2.016.

Vera Freire Javier Emigdio
Presidente de la Junta

Vera Freire Hernan Armando
Secretario de la junta