

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSLATIN S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015.-**

En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las catorce horas con veinte minutos, en el inmueble signado con el número mil seis de las calles Primero de Mayo intersección Santa Elena, edificio Huancavilca, séptimo piso, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TRANSLATIN S.A., quien representa las cien mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, el número que a continuación se indica, el señor VICTOR LARRY ZAMBRANO MORAN, propietario de una acción y el señor EDGAR RAFAEL VILLARROEL SANCHEZ propietario de noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones, quien comparece por sus propios derechos, ya que presenta en esta junta instrumento público de disolución de la sociedad conyugal con la señora ANA CATALINA MORALES GARZON, realizada ante la doctora MARIA F. VILLACRESES, notaria Séptima del cantón de Ambato, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan el total del capital, suscrito y pagado de cien mil dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, estando también de acuerdo por unanimidad en que la Junta, entre a tratar el único punto del orden del día. **Primero:** Revisión y aprobación del estado financiero de la compañía TRANSLATIN S.A., del año 2014. En consecuencia, con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como único punto del orden del día el antes mencionado. Preside la sesión el Presidente de la compañía VICTOR LARRY ZAMBRANO MORAN, actúa como secretario el señor EDGAR RAFAEL VILLARROEL SANCHEZ, el Presidente considerando que se encuentra la totalidad del capital suscrito de cien mil dólares de los Estados Unidos de América, declara formalmente instalada y abierta la Junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el único punto del orden del día. **Primero:** Revisión y aprobación del estado financiero de la compañía TRANSLATIN S.A., del año 2014, en este estado el presidente solicita al secretario de la Junta que proceda a dar lectura a los estados financieros del periodo 2014, quien expresa el Estado de Situación y Estado de Resultado, en síntesis; 1.- Activo un millón trescientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América con setenta y cuatro centavos de dólar; 2.- Pasivos novecientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América con diecisiete centavos de dólar ; 3.- Patrimonio doscientos cuarenta y tres mil setecientos

noventa y tres dólares de los Estados Unidos de América con ochenta centavos de dólar; 4.- Ingresos dos millones doscientos noventa mil cuatrocientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América con treinta y un centavos de dólar; 5.- Gastos y costos dos millones sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y cuatro centavos de dólar. En este estado los asistentes a la Junta Ordinaria la aprueban por unanimidad autorizando para que se proceda a la declaración correspondiente, ante el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañía. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta respectiva y una vez reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaria se da la lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las quince horas y veintinueve minutos.

  
Víctor Larry Zambrano Moran  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA

  
Edgar Rafael Villarreal Sánchez  
SECRETARIO  
ACCIONISTA