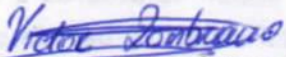
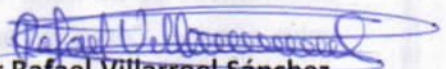


ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSLATIN S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016.-

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve horas con quince minutos, en el inmueble signado con numero mil seis de las calles Primero de Mayo intersección Santa Elena, edificio Huancavilca, séptimo piso, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta 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 VILLAROEL 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 Ordinaria y Universal 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 2015. En consecuencia, con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía, se declara que la Junta de accionista queda válidamente constituida, teniendo como único punto del orden del día, el antes mencionado. Preside la sesión el Gerente General de la compañía VICTOR LARRY ZAMBRANO MORAN, actúa como secretario el señor EDGAR RAFAEL VILLAROEL SANCHEZ, el Presidente considerado 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 2015, en este estado el Gerente General solicita al secretario de la Junta que proceda a dar lectura a los estados financieros del periodo 2015, quien expresa el Estado de la Situación y Estado de Resultado, en síntesis; 1.- Activo, un millón quinientos veinte y nueve mil quinientos treinta y nueve dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y dos centavos de dólar; 2.- Pasivo, novecientos ochenta y dos mil seiscientos once dólares de los Estados Unidos de América con dieciséis centavos de dólar; 3.- Patrimonio, quinientos cuarenta y seis mil novecientos veintiocho dólares de los Estados

Unidos de América con treinta y seis centavos de dólar; 4.- Ingresos tres millones trescientos cincuenta mil ciento veinte y uno dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y cinco centavos de dólar; 5.- Gastos y Costos tres millones ciento cuatro mil veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América con once centavos de dólar. En este estado los asistentes de 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 elaboración del acta respectiva y una vez reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da terminada la sesión a las doce horas con treinta minutos.


Victor Larry Zambrano Moran
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Edgar Rafael Villarroel Sánchez
SECRETARIO
ACCIONISTA