

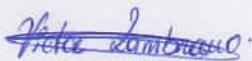
ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSLATIN S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2016.-

En Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las nueve horas con quince minutos, en el inmueble signado con 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 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 2016. 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 SANCHE, 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 2016, en este estado el Gerente General solicita al secretario de la Junta que proceda a dar lectura a los estados financieros del periodo 2016, quien expresa el Estado de la Situación y Estado de Resultado, en síntesis; 1.- Activo, un millón novecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos un dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y cuatro centavos de dólar; 2.- Pasivo, un millón ciento diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y seis centavos de dólar; 3.- Patrimonio, ochocientos setenta y un mil novecientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América

y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y ocho centavos de dólar; 4.- Ingresos cinco millones cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y cinco centavos de dólar; 5.- Gastos y Costos cinco millones doscientos sesenta y cinco mil setecientos seis dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta 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.



Víctor Larry Zambrano Moran
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Edgar Rafael Villarroel Sánchez
SECRETARIO
ACCIONISTA