

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSLATIN S.A. CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2018.-**

En Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las nueve horas con treinta 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 2017. 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 2017, en este estado el Gerente General solicita al secretario de la Junta que proceda a dar lectura a los estados financieros del periodo 2017, quien expresa el Estado de la Situación y Estado de Resultado, en síntesis; 1.- Activo, tres millón cuatrocientos sesenta y nueve mil ochenta dólares de los Estados Unidos de América con treinta y nueve centavos de dólar; 2.- Pasivo, dos millones quinientos once mil setecientos ocho dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y seis centavos de dólar; 3.- Patrimonio, ochocientos setenta y cuatro mil seiscientos veinte tres dólares de los Estados Unidos de

América con catorce centavos de dólar; 4.- Ingresos cuatro millones ochocientos seis mil quinientos veinte dos dólares de los Estados Unidos de América con treinta y ocho centavos de dólar; 5.- Gastos y Costos cuatro millones seiscientos sesenta y ocho mil cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con veinte 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.



**Edgar Rafael Villarroel Sánchez**  
**PRESIDENTE**  
**ACCIONISTA**



**Zambrano Moran Víctor Larry**  
**SECRETARIO**  
**ACCIONISTA**