

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSLATIN S.A., CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO
DEL 2014**

En Guayaquil, a los doce días del mes de febrero del dos mil catorce, a las diecisiete horas, en el inmueble signado con el número mil seis de las calles Víctor Manuel Rendón, 1006 entre Lorenzo de Garaycoa y Seis de Marzo, sexto piso de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía DERSOL S.A., el señor FABIAN ERNESTO VILLARRUEL SANCHEZ, quien es ecuatoriano, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil quien comparece por sus propios derechos; Quienes libre y voluntariamente sin presión de ninguna naturaleza proceden los accionistas constituirse en Junta Extraordinaria y Universal, para conocer y resolver el único punto del orden del día: .-Dirige la sesión el señor Presidente señor DAVID FABRICIO VILLARRUEL CASCO, actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita MÓNICA LORENA VILLARRUEL CASCO.- Acto seguido, el director de la junta solicita se entre a tratar el único punto del orden del día y manifiesta: Que se acepta a realizar las transferencias de la propiedad de las acciones en los siguientes términos: El señor FABIAN ERNESTO VILLARRUEL SANCHEZ, cede de manera libre y voluntaria DOSCIENTA SESENTA Y SEIS de sus acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor del señor CHRISTOPHER MARIO CÁRDENAS CASTILLO , el mismo que la recibe a su entera satisfacción las DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS acciones. Por lo tanto el cuadro de acciones y accionistas queda de la siguiente manera: FABIAN ERNESTO VILLARRUEL SÁNCHEZ, representa DOSCIENTAS CATORCE acciones 00/100 de un dólar de los Estados Unidos de América normativas y ordinaria el señor CHRISTOPHER MARIO CÁRDENAS CASTILLO representa DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS acción 00/100 de un dólar de los Estados Unidos de América, normativas y ordinaria el señor DAVID FABRICIO VILLARRUEL CASCO, representa CIENTO SESENTA acciones 00/100 de un dólar de los Estados Unidos de América normativas y ordinaria, MÓNICA LORENA VILLARRUEL CASCO, representa CIENTO SESENTA acciones 00/100 de un dólar de los Estados Unidos de América normativas y ordinaria; cuya totalidad integra del capital suscrito y pagado es de ochocientos 00/100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, lo cual, luego de deliberar sobre el tema, es aprobado por unanimidad de votos por parte de todos los accionistas. - No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y,

reinstalada la sesión, se lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna, en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las dieciochos horas. Siguen las firmas de: el señor David Fabricio Villarruel Casco, Presidente, la señorita Mónica Lorena Villarruel Casco secretaria Ad-Hoc, Fabian Ernesto Villarruel Sánchez, (accionista), Christopher Mario Cárdenas Castillo (accionista).- **Certifico:** Que la copia que antecede es igual a su original. Guayaquil, 12 de febrero del 2014.

DAVID FABRICIO VILLARRUEL CASCO
ACCIONISTA (PRESIDENTE)
C.C. N°. 180365116-3

MÓNICA LORENA VILLARRUEL CASCO
ACCIONISTA (Secretaria Ad-Hoc)
C.C. N°. 180365117-1

FABIAN ERNESTO VILLARRUEL SÁNCHEZ
ACCIONISTA (CEDENTE)
C.C. N°. 180195529-3

CHRISTOPHER MARIO CÁRDENAS CASTILLO
ACCIONISTA (CESIONARIO)
C.C. N°. 171469758-6