

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSLUS S.A.

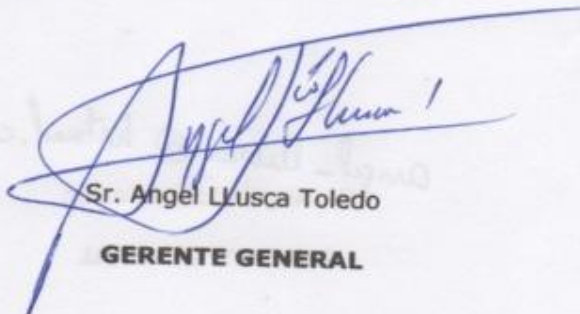
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas y de manera especial a la Ing. Heidi Mora en su calidad de comisario principal a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 15 de Abril del 2015 a las 13h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la FAE solar 15 manzana 21 oficina 1, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Gerente General, Comisario del ejercicio económico del 2014.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2014.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2014.
5. Nombramiento y designación del Comisario a la Ing. Heidi Mora para el ejercicio económico 2014.

7. Nombramiento de Administradores

Los informes del Gerente General, del Comisario y del Auditor Externo, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2014, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa, en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, Abril 15 del 2015.



Sr. Angel Llusca Toledo
GERENTE GENERAL