

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TRANSLAROCA CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 30 de abril del 2.012, en atención a convocatoria efectuada el 22 de febrero del 2.012 se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la av. Daniel Cevallos 472 y Santa Ana, con la asistencia del Dra. Valencia Arias Doris , poseedor del 67 participaciones de un dólar cada una; la señor Pérez Pozo Jorge Gabriel , poseedor de 67 participaciones, el señor Valencia Valenzuela Víctor Enrique poseedor de 67 participaciones, el señor Pérez Santillan Pedro Moisés poseedor de 67 participaciones, el señor Valencia Arias Pablo David poseedor de 65 participaciones, y el señor Valencia Valenzuela Patricio Llovani poseedor de 67 participaciones se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.011 DE TRANSLAROCA CIA. LTDA.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.011

El presidente de la Junta, considerando que en esta reunión esta representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2011, considerando que no existen aspectos que sean discutibles y por unanimidad proceden a su aprobación.

La Dra. Doris Valencia Arias, Gerente General TRANSLAROCA CIA. LTDA., procede a dar lectura de su informe y con las explicaciones verbales

ampliadas, los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 17h00.

SR. JORGE PEREZ P. DRA. DORIS VALENCIA SR. VICTOR VALENCIA

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SR. JAVIER BEDOYA

SECRETARIO