

TRANSLAURELES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CONSULDAYME CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, provincia de Riobamba, el día Lunes 25 de mayo del año dos mil veinte, a las 19H00, en el local ubicado en la Av. Circunvalación y Puruha, de la Ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, se cuenta con la presencia de los señores socios según siguiente detalle:

No	IDENTIFICACION	NOMBRE Y APELLIDO	ACCIONES	CAITAL
1	0602582884	Andrade Ortiz Jesús Salvador	24	24.00
2	0602497240	Arias Sánchez María Lourdes	1	1.00
3	0603434523	Arias Uriarte Sergio Eduardo	24	24.00
4	0603352279	Cáceres Mena Hugo Fernando	24	24.00
5	0605568971	Caiza Ushca Ana Cecilia	24	24.00
6	1704698313	Cali Vilema Segundo Fausto	24	24.00
7	0911150522	Cedeño Guzmán Francis Ramón	20	20.00
8	0604353433	Chávez Peña Jairo Roberto	24	24.00
9	0603112962	Condo Sanunga Milton Ramón	24	24.00
10	0603792821	Cuspa Veño Segundo Fabián	1	1.00
11	0601509037	Fiallos Berreiro Guillermo Alberto	24	24.00
12	0602317091	Gadvay Tiki Mario Leonidas	24	24.00
13	0914053277	Gallardo Macgregor Luis Alberto	24	24.00
14	1204247629	Gallardo Macgregor Joe Alberto	24	24.00
15	0602584013	Girón Ortiz Luis Alfredo	20	20.00
16	0604497339	Guagcha Ibay Daniel	24	24.00
17	0602057416	Guamán Guerrero Cristóbal Cesario	24	24.00
18	0604145995	Lema Carrillo Lenin Patricio	24	24.00
19	0604362020	Lema Yungan Alex Geovanny	24	24.00
20	0603955816	Llangari Duchi Doris Maricela	24	24.00
21	0604003756	Logroño Remache Edwin Marcelo	1	1.00
22	1102579867	Maldonado Maldonado Wualter Abiatar	24	24.00
23	0602982233	Martínez Cevallos German Anibal	24	24.00
24	0604231993	Mendoza Yungan Jessica Patricia	1	1.00
25	0606047934	Merchán Tenezaca Jessica Lizbeth	24	24.00
26	0601459845	Mora Tapia Raúl Alfonso	1	1.00
27	0603820598	Pallasco Paguay Marco Antonio	24	24.00
28	0602269755	Pallo Pilaño Juan Gonzalo	24	24.00
29	0604289967	Parra Yáñez Luis Alejandro	24	24.00
30	0603636598	Pomaquero Lema Cristian Fabián	1	1.00
31	1702550920	Quito Andrade Julio Enrique	24	24.00
32	0602945255	Ramírez Alvaro Daniel Roberto	24	24.00
33	0603852682	Rochina Centeno Mario Vinicio	24	24.00
34	0605009513	Rodas Paredes Fredy Javier	24	24.00
35	0601594914	Rojas Tingo Juan Alberto	24	24.00
36	0603561200	Samaniego Goyes Juan Benjamín	1	1.00
37	1804560280	Silva Guerrero José Heriberto	24	24.00
38	0603659202	Tenemaza Lluquilema Segundo David	24	24.00
39	0602778896	Trujillo Bejarano Juan Vicente	1	1.00
40	0602609406	Villa Escudero Jorge Elías	24	24.00
41	0603604216	Villa Poma Eduardo Alejandro	24	24.00

TRANSLAURELES S.A.

42	0601393796	Yupanqui Sánchez Alejandro	24	24.00
43	0602597130	Zhangallimbay Zhangallimbay Jorge Luis	24	24.00
SUMAN				840.00

Las acciones son el valor nominal de un dólar cada una. El señor Oswaldo Peñafiel, Presidente de la Compañía es quien preside la Junta; y, Alfredo Girón, Gerente, actúa en calidad de secretario. A través de secretaria se determina la presencia del 100% del capital social, porcentaje con el cual existe quórum de instalación legal y estatutario. Siendo las 19H30 horas el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas e indica que se está grabando porque así lo dispone la Ley. Seguidamente, el Presidente solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada cuyo texto dice lo siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TRANSLAURELES S.A.,

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías y el Artículo 9 de los Estatutos de la Compañía, convoca a los accionistas de la compañía denominada TRANSLAURELES S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día lunes 25 de mayo del 2020, a las 19H00 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Circunvalación y Puruha, del ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente periodo económico 2019
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados, periodo económico 2019
3. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del año 2019
4. Lectura y aprobación del acta

En atención a lo que dispone el artículo 292 de la Ley de Compañía, la información que se va a conocer y resolver en la Junta está a disposición de los socios desde el 10 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Circunvalación y Puruha, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo.

Riobamba, 25 de Mayo del 2020.



GERENTE



PRESIDENTE

Luego de dar lectura al orden del día, el Presidente dispone tratar el primer punto.

1. Informe del Gerente de la compañía, periodo 2019

El Presidente solicita a secretaria dar lectura del informe del Gerente, periodo económico 2019. El Gerente toma la palabra e inicia con la lectura del informe. Luego de observar inquietudes, la socia Mariana Llangari mociona que la Junta apruebe el Informe del Gerente, periodo económico 2019. El Presidente eleva a votación de la

Junta la moción presentada. LA JUNTA DELIBERA Y RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL GERENTE, PERIODO ECONOMICO 2019.

El Presidente solicita a secretaria continuar con el punto 2.

2. Informe del Balan ce General y Estados de Resultados, periodo 2019

El Presidente solicita al contador informar a los socios sobre el Balance General y el Estado de Resultados del periodo económico 2019. Luego de explicar que no presente Actividad Económica la Cia., del periodo económico 2019. El Presidente eleva a votación de la Junta la moción presentada. LA JUNTA POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS, PERIODO ECONOMICO 2019.

El Presidente solicita continuar con el punto 3.

3. Conocer y resolver el destino de los Resultados del año 2019

El Presidente mociona a los accionistas que los resultados obtenidos en el periodo económico 2019 reflejan la inactividad de la Compañía. LA JUNTA POR UNANIMIDAD RESUELVE QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO ECONOMICO 2019 NO SEAN DISTRIBUIDOS CON EL FIN DE FORTALECER EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA.

4. Lectura y aprobación del Acta

El Presidente pide un receso de 20 minutos para redactar el Acta, siendo las 19H30 la Junta se reinstala, comprobándose que existe el quórum establecido inicialmente. El Presidente solicita que el secretario de lectura al Acta, luego de lo cual la socia Domenica Velastegui mociona que se apruebe el contenido del Acta. El Presidente eleva la moción a votación de la Junta. LA JUNTA POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL CONTENIDO DEL ACTA. Siendo las 18H00 el Presidente agradece y clausura la Junta General Extraordinaria de Socios. Para constancia, suscriben el Acta, el Presidente y el Secretario de la Junta.



Alfredo Carón

GERENTE/SECRETARIO



PRESIDENTE