

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "TRANSLITEN S.A.", CELEBRADA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 8 de Septiembre del 2018, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía situado en Samanes 3 se reúnen los accionistas de la compañía "TRANSLITEN S.A.", a saber: **1)** Comparece el señor **FREDDY COBEÑA ROSALES** propietaria de setecientos veinte acciones (720), **2)** la señora **PATRICIA COBEÑA ROSALES** propietaria de ochenta acciones (80). Los Accionistas reunidos representan un total de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: **1.-** Informe del Comisario del ejercicio económico 2017. **2.-** Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017. **3.-** Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017. -----

Los accionistas por unanimidad designan como secretario Ad-Hoc al señor Yony Sosa y como presidente de la Junta al Señor Freddy Cobena. El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-----

**Pasando al Primer Punto del Orden del día**, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2017. El accionista **PATRICIA COBEÑA**, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

**Pasando al Segundo Punto del Orden del día** se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017. El accionista **FREDDY COBEÑA** mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

**Pasando al Tercer Punto del Orden del día** se pone en consideración de la junta general de accionistas el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017. El accionista **PATRICIA COBEÑA** mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta General de Accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 11:00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 11:10, firmando para constancia, todos los presentes.---

(f) PATRICIA COBEÑA, accionista-presidente, FREDDY COBEÑA,  
accionista; Yony Sosa, secretaria ad-hoc de la junta.-----  
-----

CERTIFICO que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA  
GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía  
"TRANSLITEN S.A.", del día 8 de Septiembre del año 2018.



**YONY SOSA**

- Secretaria Ad-Hoc de la Junta