

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSLEGARDA S.A.
RUC: 1792513650001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSLEGARDA S.A.**

En Quito a los veintisiete días del mes de marzo del 2015, a las quince horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Empresa **TRANSLEGARDA S.A.**, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de **COMPAÑÍAS**.

Preside la sesión el SEÑOR **ARCECIO DE JESUS COLLAGUAZO COLLAGUAZO**; actuando como Secretario el SEÑOR **LUIS FRANCISCO AREQUIPA CHICAIZA**, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Empresa **TRANSLEGARDA S.A.**, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la Empresa **TRANSLEGARDA S.A.**

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la Empresa **TRANSLEGARDA S.A.**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidenta de la Junta y el secretario que certifica.- En Pichincha, Cantón Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2015.- f) SR. **ARCESIO COLLAGUAZO**, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Empresa **TRANSLEGARDA S.A.**, al cual me remitiré en caso de necesario.

Quito, 27 de marzo del 2015.


LUIS FRANCISCO AREQUIPA CH.
Gerente General
TRANSLEGARDA S.A.


ARCESIO COLLAGUAZO
Presidente
TRANSLEGARDA S.A.