

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

En Quito a los veintiséis días del mes de marzo del 2017, 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 Sr. ARCESIO DE JESUS COLLAGUAZO COLLAGUAZO; actuando como Secretario el Sr. 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 2016, 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 2016, 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 el Presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En Pichincha, Cantón Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2017.- 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, 26 de marzo del 2017.

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

ARCESIO COLLAGUAZO
Presidente
TRANSLEGARDA S.A.