

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSLUGU S.A.**

En la ciudad de Naranjal, Republica del Ecuador, a las diecinueve horas del día tres de abril de dos mil diecisiete se instala en el local social de la compañía TRANSLUGU S.A.

Se reúne la junta general de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

1. Conocer y resolver acerca del informe del comisario de la Compañía TRANSLUGU S.A.
2. Conocer y resolver acerca del balance general, estado de pérdida y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2016.
3. Conocer el destino de las utilidades
4. Aprobar los estados financieros de la compañía TRANSLUGU S.A.

El Señor secretario ad-Hoc procede a tomar la lista de asistentes constatando la presencia

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones</b>	<b>Valor Nominal</b>
FAREZ BERMEO FREDDY FABIAN	70	70,00
ORDOÑEZ NOVILLO ANDRES ALEJANDRO	70	70,00
GUTAMA ZARUMA JORGE LUIS	70	70,00
LLIVICHUZHCA COYAGO VICTOR EFRAIN	70	70,00
LLVICURA UZHO LUIS AURELIO	70	70,00
LLUISUPA PEREZ OSCAR WILFRIDO	70	70,00
LLUISUPA PEREZ PEDRO HERNAN	70	70,00
RAMON ZABALA JUAN CARLOS	70	70,00
ROMERO HURTADO MIGUEL ARMANDO	70	70,00
SAPATANGA ROMERO EDISON GEOVANNY	70	70,00
TOLEDO SEGUNDO ALBERTO	70	70,00
VALLADARES VIZHÑAY BYRON ALFREDO	70	70,00
VALLADARES VIZHÑAY LUIS ROBERTO	70	70,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

El Señor Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

FAREZ BERMEO FREDDY FABIAN	
ORDOÑEZ NOVILLO ANDRES ALEJANDRO	
GUTAMA ZARUMA JORGE LUIS	
LLIVICHUZHCA COYAGO VICTOR EFRAIN	
LLIVICURA UZHO LUIS AURELIO	
LLUISUPA PEREZ OSCAR WILFRIDO	
LLUISUPA PEREZ PEDRO HERNAN	
RAMON ZABALA JUAN CARLOS	
ROMERO HURTADO MIGUEL ARMANDO	
SAPATANGA ROMERO EDISON GEOVANNY	
TOLEDO SEGUNDO ALBERTO	
VALLADARES VIZHÑAY BYRON ALFREDO	
VALLADARES VIZHÑAY LUIS ROBERTO	