

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSLUGU S.A.

En la ciudad de Naranjal, Republica del Ecuador, a las veinte horas del día cuatro de abril de dos mil dieciocho 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 2017.
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

Accionistas	Acciones	Valor Nominal
FAREZ BERMEO FREDDY FABIAN	70	70,00
GUAMAN GUINCA Y GENARO GERARDO	70	70,00
GUTAMA ZARUMA JORGE LUIS	70	70,00
LLUVCHUZHICA COYAGO VICTOR EFRAIN	70	70,00
LLUVCHUZHICA COYAGO MAXIMO LEONIDAS	70	70,00
LLUVICURA UZHO LUIS AURELIO	70	70,00
LLUISUPA PEREZ OSCAR WILFRIDO	70	70,00
LLUISUPA PEREZ PABLO FREDY	70	70,00
LLUISUPA PEREZ PEDRO HERNAN	70	70,00
ORDONEZ NOYILLO ANDRES ALEJANDRO	70	70,00
QUICHIMBO VIVAR WILIAM ANIBAL	70	70,00
TOLEDO SEGUNDO ALBERTO	70	70,00
VALLADARES VIZHINAY 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	
GUAMAN GUNCAY GENARO GERARDO	<i>Genaro Guncay</i>
GUTAMA ZARUMA JORGE LUIS	<i>Jorge Gutama</i>
LLIVICHUZHCA COVAGO VICTOR EFRAIN	
LLIVICHUZHCA COVAGO MAXIMO LEONIDAS	
LLIVICURA LIZHO LUIS AURELIO	<i>Luis Aurelio</i>
LLUISUPA PEREZ OSCAR WILFRIDO	<i>Oscar Wilfredo</i>
LLUISUPA PEREZ PABLO FREDY	<i>Pablo Fredy</i>
LLUISUPA PEREZ PEDRO HERMAN	<i>Pedro Herman</i>
ORDOREZ NOVILLO ANDRES ALEJANDRO	<i>Andres Alejandro</i>
QUICHIMBO VIVAR WILLIAM ANBAL	<i>William Anbal</i>
TOLEDO SEGUNDO ALBERTO	<i>Segundo Toledo</i>
VALLADARES VIZHAY LUIS ROBERTO	<i>Luis Valladares</i>