



TRANSLARCO S.A.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLARCO S.A. EFECTUADA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

En Quito al 1 día del mes de Septiembre del dos mil trece, a las doce horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Maldonado S59-100 se reúnen los señores: **MARCO VINICIO LARCO CARDENAS, VERONICA FERNANDA LARCO CARDENAS, MARCO GONZALO LARCO, BLANCA ISABEL CARDENAS MEZA, MARIA GABRIELA GRIJALVA ESTRADA, MARIA MERCEDES SAAVEDRA CALLE, ROMEL XAVIER FIGUEROA SALINAS, JOSE ROMEO ACOSTA GABILANEZ, EDGAR PATRICIO SUAREZ GUALPA.** Quienes representan la totalidad de capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

- 1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**
- 4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la señorita **LARCO CARDENAS VERONICA FERNANDA.** Presidenta de la compañía y como secretaria actúa la señora **CARDENAS MEZA BLANCA ISABEL.**

La Presidencia solicita que secretaria constate el quórum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia den ciento por ciento del capital social y así hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2012 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados



TRANSLARCO S.A.

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre del año 2012
2. Aprobar el informe del Comisario.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012
4. Aprobar el informe de Gerente General.
5. Por cuanto los dos últimos ejercicios económicos arrojan utilidades los socios deciden no repartirse debido a que la empresa recién está en funcionamiento.

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12:45 y a reglón seguido concede para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman.

Srta. VERONICA LARCO
PRESIDENTA

Sra. BLANCA CARDENAS
SECRETARIA



TRANSLARCO S.A.

LISTADO SE SOCIOS COMPAÑÍA TRANSLARCO S.A.

NOMBRES Y APELLIDOS

C.I.

LARCO CARDENAS MARCO VINICIO

171891478-9

LARCO CARDENAS VERONICA FERNANDA

171935695-6

Fernanda Larco

LARCO MARCO GONZALO

170510518-5

CARDENAS MEZA BLANCA ISABEL

170604602-4

.....

GRIJALVA ESTRADA MARIA GABRIELA

171849154-9

Gabriela Grijalva

FIGUEROA SALINAS ROMEL XAVIER

170943796-4

ACOSTA GAVILANES JOSE ROMEO

050247372-1

SUAREZ GUALPA EDGAR PATRICIO

171366867-9

SAAVEDRA CALLE MARIA MERCEDES

170679633-9