

TRANSLAJAS C.A.

Vía Belen - La Voladora sin - Baten sin - Nabón - Ecuador - Telf: 0991588265

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANSLAJAS C.A."

En el sector de Cochapata de la parroquia Nabón, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los 16 días del mes de Abril del 2014, en el local de la Compañía de Transporte "TRANSLAJAS C.A.", ubicado en el sector Cochapata de la parroquia Nabón, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 19Hs. se reúnen los señores Accionistas: ALVARADO OCHOA LUIS ROBERTO con UNA acción; CHACHA YUMBLA OLGA REBECA con UNA acción; CHUNI MANUEL MARÍA con UNA acción; MOGRÓVEJO BERREZUETA RAÚL EUGENIO con una acción, MOGRÓVEJO PESÁNTEZ DARWIN XAVIER con una acción, MOROCHO RAMÓN CLEOFÉ AGUSTÍN con una acción, MOROCHO RAMÓN WALTER OSWALDO con una acción, MOROCHO SANMARTÍN JAIME ARNOLDO con una acción, MOROCHO SANMARTÍN SEGUNDO JOAQUÍN con una acción, PATIÑO QUEZADA IRENE ALICIA con una acción, PATIÑO YUMBO AMABLE DE JESÚS con una acción, PÉREZ PINTADO DANIEL SANTIAGO con una acción, QUEZADA SANMARTÍN ÁNGEL HOMERO con una acción, QUEZADA SANMARTÍN ÁNGEL ROMÁN con una acción, QUEZADA SANMARTÍN MANUEL ALEJANDRO con una acción, QUEZADA SANMARTÍN MANUEL OSWALDO con una acción, RAMONES BAUTISTA EDWIN FERNANDO con una acción, SALAZAR PATIÑO ROSA ETELVINA con una acción, SALAZAR SALAZAR CARMÉN CECILIA con una acción, SANMARTÍN MORA LUIS NELSON con una acción, SANMARTÍN MORA SEGUNDO OLMEDO con una acción, SANMARTÍN RAMÓN WILSON GERARDO con una acción, YUMBO YUMBO HUMBERTO con una acción, del valor nominal de TREINTA Y CINCO dólares de los Estados Unidos de América, y una de CUARENTA Y SEIS DÓLARES y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir, \$ 816,00 dólares de los Estados Unidos de América, y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía Anónima antes mencionada, se instala la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** para tratar y resolver el siguiente Orden del Día y suscribir esta Acta.

El Señor Presidente, Ángel Román Quezada Sanmartín declara instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas, en la que actúa como Secretario el Señor QUEZADA SANMARTÍN MANUEL OSWALDO, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior;
2. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al periodo económico del 2013;
3. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al periodo económico del 2013;
4. Lectura y Aprobación del Balance correspondiente al periodo económico del 2013;

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de las resoluciones, es como sigue:

TRANSLAJAS C.A.

Via Bahen - La Veladora sin - Salen sin - Nabón - Ecuador - Tel: 0991566152

- Lectura y Aprobación del Acta anterior; Se procede a dar lectura del Acta anterior, y al no haber ninguna observación, se la aprueba por unanimidad de los presentes;
- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al periodo económico del 2013; El Señor Comisario procede a dar lectura del Informe correspondiente al periodo económico del 2013 y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes;
- Lectura y aprobación del Informe del Gerente correspondiente al periodo económico del 2013; El señor Gerente procede a dar lectura de su Informe correspondiente al periodo económico del 2013 y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes;
- Lectura y Aprobación del Balance correspondiente al periodo económico del 2013; El señor Gerente procede a dar lectura de los Balances correspondientes al periodo económico del 2013 y al no haber ninguna observación es aprobada por todos los presentes;

Sin más que tratar y siendo las 20hs, del 16 de abril del 2014, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de la misma.

Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal,

Atentamente,



Sr. Ángel Román Quezada S.
PRESIDENTE



Manuel Alejandro Quezada S.
GERENTE