

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSLAS S.A.

En el sector de Cochabamba de la provincia de Itapúa, denominación al censo (Cuenta provincial de Aduana) los 24 días del mes de MARZO del 2015, en el local de la Compañía de Transportes "TRANSLAS S.A." ubicada en el sector Cochabamba de la provincia de Itapúa, perteneciente al cantón Cuzco provincia del Azuay, y siendo las 19hs. se reúnen los señores ACCIONISTAS ALVARADO OSCAR URBANO ROBERTO con UNA acción CHACHA YUMBIA OLGA REBECA con UNA acción CHUM MANUELA MARIA con UNA acción MOCROBENIO PEREZBURTA PAUL EUGENIO con UNA acción MOCROBENIO PESANTEZ GABRIEL XAVIER con una acción MOCROBENIO RAYDON OLEGARIO AGUSTIN con una acción MOCROCHO RAMON WALTER OSVALDO con una acción MOCROCHO SANMARTIN DAIME ARNOLDO con una acción MOCROCHO SANMARTIN Y SEGUNDO JOSEFIN con una acción PATRICIO QUEZADA TRINIDAD JULIA con una acción PATRICIO YUMBO AMABLE DE JESUS con una acción PEREZ MATEO DANIEL SANTIAGO con una acción QUEZADA SANMARTIN ANGEL ROMERO con una acción QUEZADA SANMARTIN ANGEL ROMAN con una acción QUEZADA SANMARTIN MANUEL ALFONSO con una acción QUEZADA SANMARTIN MANUEL OSVALDO con una acción RAMONES BAUTISTA EDWIN FERNANDO con una acción SALAZAR PATRICIO ROSA FRIEDMANN con una acción SALAZAR SALAZAR GABRIEL CECILIA con una acción SANMARTIN MORA LUIS NELSON con una acción SANMARTIN MORA SEGUNDO OLMEDO con una acción SANMARTIN RAMON VINSON GERARDO con una acción YUMBO YUMBO HILBER con una acción por valor nominal de TRENTA Y CINCO dólares de los Estados Unidos de América una de CUARENTA Y SEIS DOLARES, y sus respectivos representantes acreditados del Capital Suscrito. En virtud de lo establecido en los Estatutos de la Compañía y el artículo 20 del Código de Comercio de los Estados Unidos de América, y el artículo 20 del Código de Comercio de los Estados Unidos de América, y el artículo 20 del Código de Comercio de los Estados Unidos de América, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima de Transportes "TRANSLAS S.A." para tratar y resolver el siguiente Orden del Día y sus resultados:

El Señor Presidente Ángel Román Quezada S., declara abierta la sesión de Junta General Universal de Accionistas, a las 19:00 horas, con el Secretario el Señor QUEZADA SANMARTIN ANGEL ROMAN para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al período económico del 2014.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al período económico del 2014.
4. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al período económico del 2014.

De la lectura surtiere y aprobare se lee el siguiente texto de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transportes "TRANSLAS S.A." para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior, se procede a la lectura del Acta anterior y si no hubiere observaciones se aprueba por unanimidad de los presentes.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al período económico del 2014. El Señor Gerente presenta el Informe de Gerencia correspondiente al período económico del 2014 y si no hubiere alguna observación se aprueba por unanimidad de los presentes.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al período económico del 2014. El Señor Gerente presenta el Informe de Gerencia correspondiente al período económico del 2014 y si no hubiere alguna observación se aprueba por unanimidad de los presentes.
4. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al período económico del 2014. El Señor Gerente presenta el Informe de Gerencia correspondiente al período económico del 2014 y si no hubiere alguna observación se aprueba por unanimidad de los presentes.

Se hace constar y siendo las 20:30 hrs. del día de marzo del 2015 se declara cerrada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, con lo que se termina el presente Acta de la misma.

Para constancia de lo antes expuesto firmo este Acta de Junta General Universal de Accionistas.

Así lo firmo:

| | |
|--|---|
| <p>FIRMA PRESIDENTE Sr. Ángel Román Quezada S.</p> | <p>FIRMA GERENTE Sr. Ángel Román Quezada S.</p> |
|--|---|