

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSLUCIDINNOVACIONES TECNOLOGICAS S.A." CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL
AÑO 2014

[illegible]

La página de <https://www.elpais.com> tiene como titular a la señora de Juan General Juncal de la empresa "FABRIL DE INGENIERIA TUNO S.A." con RUT 9.999.999.999.999.999.

1. Lectura, comprensión y aplicación del balance de Cuentas a día 31/12
2. Lectura, comprensión y aplicación del balance de Cuentas a día 31 correspondiente al ejercicio económico de año 2015
3. Lectura, comprensión y aplicación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015
4. Cuestionario y resolución sobre el decaimiento de las utilidades de ejercicio 2015
5. Otros
6. Lectura y aplicación del caso

میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں تم کو چاہتا ہوں

[illegible]

1. **INFORME ECONOMICO Y FINANCIERO A CARGO DEL GERENTE GENERAL** - El informe cubre el 3^{er} Trimestre de la Ejecución del Presupuesto y para el mejoramiento de la forma de trabajo, el cual se adjunta a la presente este servicio aprobado por la asamblea.
2. **INFORME DEL COMISARIO**, sobre la labor de la Asesoría Fiscal y para el conocimiento de la Asesoría Fiscal de la Comisión del presupuesto con respecto al cual se adjunta a la presente este trabajo y se manifiesta la total conformidad de la asamblea con los puntos del informe.
3. **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS** - Seguidamente se propone a la Asamblea el Estado de Situación al 31 de Diciembre de 2016 y el Estado de Resultados y Gastos del año 2016, a cual se adjunta por la Junta de Asesores.
4. **DESTINO DE LAS RENTAS** - Luego de analizar los resultados económicos del ejercicio la asamblea decide aprobar el destino de las rentas del Círculo General sobre la base de los resultados de este ejercicio de la asamblea general.

Utilidad del ejercicio	\$	57,12,83
10% para fondo legal	\$	5,712,83
Ingresos a la Reserva	\$	250,113
10% para Reserva Legal	\$	25,011,3
Utilidad líquida a disposición de los accionistas	\$	12,946,29

Por lo tanto la utilidad a disposición de los accionistas se divide manteniéndose en utilidades acumuladas por el presente periodo, debido a que no existe limitación de ingresos a distribuir.

La presidencia de la Junta acordó lo siguiente para que se redacte el acta dentro de la misma sesión y se presente a la sesión para ser readmitida y validada por el secretario. En virtud de no haberse levantado la sesión, no se dio cumplimiento a lo que se dispuso por terminarse la sesión a las 20h30.



Juan Carlos Quiroga Ruiz

PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTA



Alexander Ruiz

ACCIONISTA



Sara Marcela Vaca

SECRETARIA DE LA JUNTA

**EXPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL INVERSAD DE ACCIONISTAS CERRADA
EL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2016**

1. LISTA DE ASISTENTES
2. ACTA DE LA JUNTA
3. INFORME DE GERENTE
4. INFORME DEL COMISARIO
5. BALANZES

ANEXO 01 DE ABRIL DE 2016

Srta. Marcela Ramirez
SECRETARIA DE LA JUNTA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANQUEQUINARIAS TECNOLÓGICAS S.A.
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2005**

- La asamblea Sr. David U. Díaz A. con posesión de 1998 acciones
- La asamblea Sr. Andrés Adán R. y Q. con posesión de 1 acción

La Compañía tiene un capital social suscrito y pagado de 2,000,000 de pesos, dividido en 1,000,000 acciones
de 2,000 pesos nominales cada una. De las cuales:

Sr. Roberto Salazar
SECRETARIO DE LA JUNTA