



TRANSLAN S.A.

CARGA LIVIANA

ACTA N.- 002 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSLAN S.A.

En la ciudad de Shushufindi, siendo las 19:00 pm del 13 de abril del 2016, en el local administrativo de la compañía TRANSLAN S.A., se reúnen los señores: Jeyson Javier Arroyo Jiménez, titular de dos acciones; Luis Medardo Arroyo Martínez, titular de setenta y cuatro acciones; Simón Bolívar Cabrera Parraga, titular de dos acciones; Miguel Ángel Cabrera Parraga, titular de dos acciones; Robinson Manolo Carrera Martínez, titular de dos acciones; Carlos Edelfin Díaz Robles, titular de dos acciones; William Ramón Enriquez Montalvo, titular de dos acciones; Bolívar Fernando Erazo Rodríguez, titular de dos acciones; Omar Diomedes Freire Vera, titular de dos acciones; Edison Anibal García Peña, titular de dos acciones; Rodrigo Llano Taquiza, titular de dos acciones; Luis Eduardo Martínez Carrera, titular de dos acciones; Marcelo Valentín Mero Mero, titular de dos acciones; Alfonso Giovanni Pesantes Jaramillo, titular de dos acciones encontrándose presente el 100% de las acciones; es decir el cien por ciento del capital de TRANSLAN S.A.

Los accionistas aceptan la sugerencia del Sr. Gerente y Presidente de constituirse en Junta Universal de accionistas a fin de tratar y resolver varios temas que se encuentran pendientes para la culminación de los asuntos económicos, administrativos de la empresa.

Una vez constituida la Junta Universal, los accionistas aceptan conocer y resolver los siguientes temas:

1. Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Período Fiscal 2015.
2. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Período Fiscal 2015.
3. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Período Fiscal 2015.
4. Análisis y Aprobación para Proyectos del año 2016.

En el primer punto: Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Período Fiscal 2015, la Sra. Verónica Arroyo procede a exponer los Balances y luego de su análisis estos son aprobados por unanimidad por todos los presentes.

Siguiendo al segundo punto: Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Período Fiscal 2015, se procede a dar lectura al informe del Sr. Simón Cabrera, el cual esta adjunto al Acta y fue aceptado por unanimidad por todos los accionistas.

En el tercer punto tenemos: Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Período Fiscal 2015, se da lectura al informe por parte del Sr. Robinson Carrera, el cual se encuentra adjunto al Acta y este es aprobado por unanimidad por todos los presentes.



TRANSLAN S.A

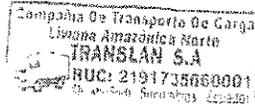
CARGA LIVIANA

En el cuarto y último punto tenemos: Análisis y Aprobación para Proyectos del año 2016, entre los proyectos que se tienen para el siguiente año están:
Adquirir incrementos de cupo de unidades para la operadora.

Habiendo concluido con los temas propuestos y al no tener otro asunto para tratar, se finaliza la junta, declarándose un receso para proceder a elaborar el acta, la misma que luego de ser leída y analizada, la suscriben todos en señal de aceptación.
Siendo las 21:30 pm horas se clausura la Junta Universal de Accionistas.

Luis Medardo Arroyo Martínez
PRESIDENTE
TRANSLAN S.A.

Verónica Arroyo Maza
SECRETARIA
TRANSLAN S.A.



Robinson Manolo Carrera Martínez
GERENTE GENERAL
TRANSLAN S.A.



TRANSLAN S.A

CARGA LIVIANA

ACTA N.- 002 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSLAN S.A.

N.-	NOMBRE	CEDULA	ACCIONES	FIRMA
1	Jeyson Javier Arroyo Jiménez	172103783-4	2	
2	Luis Medardo Arroyo Martínez	170719794-1	74	
3	Simón Bolívar Cabrera Parraga	210019788-4	2	
4	Miguel Ángel Cabrera Torres	210083435-3	2	
5	Robinson Manolo Carrera Martínez	050208710-9	2	
6	Carlos Edeffin Díaz Robles	100202368-5	2	
7	William Ramón Enríquez Montalvo	171278316-4	2	
8	Bolívar Fernando Erazo Rodríguez	210004836-8	2	
9	Omar Diomedes Freire Vera	171128885-0	2	
10	Edison Anibal García Peña	2100353909	2	
11	Rodrigo Llano Toaquiza	0501235493	2	
12	Luis Eduardo Martínez Carrera	050104831-8	2	
13	Marcelo Valentín Mero Mero	130660942-9	2	
14	Alfonso Giovanni Pesantez Jaramillo	210041984-1	2	