



TRANSLAN S.A.

CARGA LIVIANA

ACTA N.º 004 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

TRANSLAN S.A.

En la ciudad de Shushufindi, siendo las 18:30 pm del 13 de abril del 2017, 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 Parra, titular de **dos** acciones; Miguel Ángel Cabrera Torres, titular de **dos** acciones; Robinson Manolo Carrera Martínez, titular de **dos** acciones; Carlos Edelfin Díaz Robles, titular de **dos** acciones; William Ramón Enríquez Montalvo, titular de **dos** acciones; Bolívar Fernando Eraz Rodríguez, titular de **dos** acciones; Omar Diomodes Freire Vera, titular de **dos** acciones; Edisoi 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 Jiovanni 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.

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 Periodo Fiscal 2016.
2. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2016.
3. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2016.
4. Designación del Comisario Principal de la Compañía para el periodo fiscal 2017.

En el primer punto: Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Periodo Fiscal 2016, 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 Periodo Fiscal 2016, se procede a dar lectura al Informe del Sr. Simón Cabrera, el cual está adjunto al Acta fue aceptado por unanimidad por todos los accionistas.

En el tercer punto tenemos: Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2016, 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.

En el cuarto y último punto tenemos: Designación del Comisario Principal de la Compañía para el periodo fiscal 2017, el Señor Simón Cabrera mociona se elija como nuevo Comisario al Sr. Alfonso Pesantes, lo cual fue aceptado por unanimidad por todos los accionistas.

TRANSLAN S.A.
CARGA LIVIANA

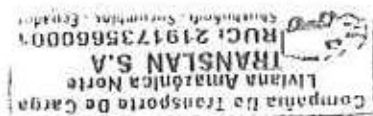


Habiendo concluido con los temas propuestos y al no tener otro asunto para tratar, se finaliza junta, declarándose un receso para proceder a elaborar el acta, la misma que luego de ser leída y analizada, la suscriben todos en señal de aceptación.

Siendo las 19:30 pm horas se clausura la Junta Universal de Accionistas.

[Signature]
Luis Medardo Arroyo Martínez
PRESIDENTE
TRANSLAN S.A.

Robinson Manolo Carrera Martínez
GERENTE GENERAL
TRANSLAN S.A.



[Signature]
Verónica Arroyo Maza
SECRETARIA
TRANSLAN S.A.



TRANSLAN S.A.

CARGA LIVIANA

ACTA N.- 004 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TRANSLAN S.A.

N.-	NOMBRE	CEDULA	ACCIO NES	FIRMA
1	Jeyson Javier Arroyo Jimenez	172103783-4	2	
2	Luis Medardo Arroyo Martinez	170719794-1	74	
3	Simón Bolívar Cabrera Parraga	210019788-4	2	
4	Miguel Angel Cabrera Torres	210083435-3	2	
5	Robinson Manolo Carrera Martinez	050208710-9	2	
6	Carlos Edelín 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 Jiovanni Pesantez Jaramillo	210041984-1	2	

DIR. AV. UNIDAD NACIONAL S/N V PABLO MILANES

