

TRANSLAN S.A.

CARGA LIVIANA



ACTA N.- 005 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSLAN S.A.

En la ciudad de Shushufindi, siendo las 18:30 pm del 24 de abril del 2018, en el local administrativo de la compañía TRANSLAN S.A., se reúnen los señores: Jeyson Javier Arroyo Jiménez, titular de una acción; Luis Medardo Arroyo Martínez, titular de treinta y seis acciones; Miguel Ángel Cabrera Torres, titular de una acción; Robinson Manolo Carrera Martínez, titular de una acción; Carlos Edelfin Díaz Robles, titular de una acción; Manuel Mesías Díaz Robles, titular de una acción; William Ramón Enríquez Montaño, titular de una acción; Bolívar Fernando Erazo Rodríguez, titular de una acción; Edwin Armando Fierro Ramírez, titular de una acción; Omar Diomedes Freire Vera, titular de una acción; Edison Anibal García Peña, titular de una acción; Rodrigo Llano Taquiza, titular de una acción; Luis Eduardo Martínez Carrera, titular de una acción; Marcelo Valentín Mero Mero, titular de una acción; Alfonso Jiovanni Pesantes Jaramillo, titular de una acción 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 2017.
2. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2017.
3. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2017.
4. Designación del Comisario Principal de la Compañía para el periodo fiscal 2018.

En el primer punto: Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Periodo Fiscal 2017, 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 2017, se procede a dar lectura al informe del Sr. Alfonso Pesantes, 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 Periodo Fiscal 2017, 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 Luis Arroyo mociona continúe como Comisario el 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 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 19:30 pm horas se clausura la Junta Universal de Accionistas.

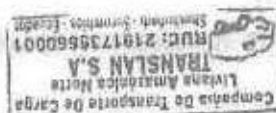
PRESIDENTE
TRANSLAN S.A.

Luis Medardo Arroyo Martínez

SECRETARIA
TRANSLAN S.A.

Verónica Arroyo Maza

Robinson Manolo Carrera Martínez
GERENTE GENERAL
TRANSLAN S.A.



TRANSLAN S.A.

CARGA LIVIANA



ACTA N.- 005 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TRANSLAN S.A.

N.-	NOMBRE	CEDULA	ACCIO NES	FIRMA
1	Jeyson Javier Arroyo Jimenez	172103783-4	1	
2	Luis Medardo Arroyo Martinez	170719794-1	36	
3	Miguel Angel Cabrera Torres	210083435-3	1	
4	Robinson Manolo Carrera Martinez	050208710-9	1	
5	Carlos Edelín Diaz Robles	100202368-5	1	
6	Manuel Mesías Diaz Robles	100215903-4	1	
7	William Ramón Enriquez Montalvo	171278316-4	1	
8	Bolívar Fernando Erazo Rodríguez	210004836-8	1	
9	Edwin Armando Fierro Ramirez	210065894-3	1	
10	Omar Diomedes Freire Vera	1711128885-0	1	
11	Edison Anibal García Peña	2100353909	1	
12	Rodrigo Llano Toaquiza	0501235493	1	
13	Luis Eduardo Martinez Carrera	050104831-8	1	
14	Marcelo Valentin Mero Mero	130660942-9	1	
15	Alfonso Giovanni Pesantez Jaramillo	210041984-1	1	

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

12	Adrian Ioanid Pascu	510041304-4	1	
11	Adrian Ioanid Pascu	510041304-4	1	
10	Adrian Ioanid Pascu	510041304-4	1	
9	Adrian Ioanid Pascu	510041304-4	1	
8	Adrian Ioanid Pascu	510041304-4	1	
7	Adrian Ioanid Pascu	510041304-4	1	
6	Adrian Ioanid Pascu	510041304-4	1	
5	Adrian Ioanid Pascu	510041304-4	1	
4	Adrian Ioanid Pascu	510041304-4	1	
3	Adrian Ioanid Pascu	510041304-4	1	
2	Adrian Ioanid Pascu	510041304-4	1	
1	Adrian Ioanid Pascu	510041304-4	1	
N.	NOMINE	CURIA	NR VCCIO	PROVA

TRANSIL S.A.

ACTA N. 002 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE



CARSA LIVIANA
TRANSIL S.A.