

ACTA N.- 008 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSLAN S.A.

En la ciudad de Shushufindi, siendo las 17:00 pm del 24 de marzo del 2020, en el local administrativo de la compañía **TRANSLAN S.A.**, se reúnen los señores: Luis Medardo Arroyo Martínez, titular de **treinta y siete** acciones; Robinson Manolo Carrera Martínez, titular de **una** acción; Alfonso Giovanni Pesantes Jaramillo, titular de **una** acción; encontrándose presente el **39%** de las acciones, es decir el **78%** del capital de **TRANSLAN S.A.** que permite que exista el quórum reglamentario, el Sr. Presidente declara instalada la Junta de accionistas. La cual es realizada el día 26 junio del 2020 mediante video conferencia, por motivos de la emergencia sanitaria. Dirige la sesión el Sr. Luis Arroyo presidente, y actúa como Secretaria titular la Señora Verónica Arroyo.

El Presidente solicita a la Secretaria se de lectura a la Convocatoria. Se procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por el **SEMENARIO INDEPENDIENTE**, con fecha 16 de marzo del 2020, el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSP. DE CARGA LIVIANA AMAZONICA NORTE TRANSLAN S.A

Se cita a los señores accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSP. DE CARGA LIVIANA AMAZONICA NORTE TRANSLAN S.A.**, a la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, que se llevara a efecto el día 24 de marzo del 2020 a las 17:00 p.m., en el local de las oficinas administrativas de la compañía, en la Av. Unidad Nacional s/n y Pablo Milanés en el barrio las Vegas de la ciudad de Shushufindi; a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2019
3. Conocimiento y aprobación del Balance General sustitutivo del ejercicio económico 2019; y,
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias sustitutivo del ejercicio económico 2019.
5. Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF al finalizar el periodo fiscal año 2019.
6. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2019.
7. Destino de Utilidades.
8. Análisis y Aprobación para Proyectos del año 2020.
9. Designación del Comisario Principal para el periodo 2020.

De manera especial, se cita personalmente al Sr. Comisario Principal de la Compañía Sr. Alfonso Pesantes, además se informa a los señores accionistas que en la oficina se dispone los informes mencionados.

Atentamente,

Luis Arroyo
PRESIDENTE
TRANSLAN S.A.

En el primer punto: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2019, se da lectura al informe por parte del Sr. Robinson Carrera Gerente General, el cual se encuentra adjunto al Acta y es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

Siguiendo al segundo punto: Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2019, se procede a dar lectura al informe del Sr. Alfonso Pesantes Comisario, el cual esta adjunto al Acta y fue aceptado por unanimidad por todos los accionistas.

En el tercer punto tenemos: Conocimiento y aprobación del Balance General sustitutivo del ejercicio económico 2019, la Sra. Verónica Arroyo procede a exponer el Balances General y luego de su análisis este es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

En el cuarto punto tenemos: Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias sustitutivo del ejercicio económico 2019, la Sra. Verónica Arroyo procede a exponer el Estado de Pérdidas y Ganancias y luego de su análisis este es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

En el quinto punto tenemos: Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF al finalizar el periodo fiscal año 2019, la Sra. Verónica Arroyo procede a exponer el Estado de Cambios del Patrimonio Neto y luego de su análisis este es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

En el sexto punto tenemos: Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2019, la Sra. Verónica Arroyo procede a exponer el Estado de Flujo de Efectivo y luego de su análisis este es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

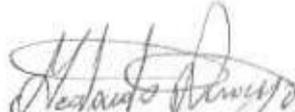
En el séptimo punto tenemos: Destino de Utilidades, el Sr. Robinson Carrera mociona que las utilidades sean destinadas para futuras recapitalizaciones, luego de su análisis este punto es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

En el octavo punto tenemos: Análisis y Aprobación para Proyectos del año 2020, en este punto se lo mantiene en stanby por el momento, debido a la problemática de salud por la que está atravesando el país.

En el noveno punto tenemos: Designación del Comisario Principal para el periodo 2020, en este punto el Sr. Robinson Carrera mociona se mantenga en el cargo el Sr. Jiovanni Pesantes, punto que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

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, será suscrita por todos como señal de aceptación.

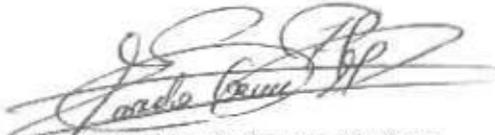
Siendo las 19:00 pm horas se clausura la Junta General de Accionistas.



Luis Medardo Arroyo Martínez
PRESIDENTE
TRANSLAN S.A.



Verónica Arroyo Maza
SECRETARIA
TRANSLAN S.A.



Robinson Manolo Carrera Martínez
GERENTE GENERAL
TRANSLAN S.A.

