

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSLINEAZUL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 del día 30 de Marzo del 2020, en el inmueble ubicado en Guayaquil, Ciudadela Terranostra, Solar 24, Manzana 1293, Conjunto Mayorca, Vía a la Costa, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **TRANSLINEAZUL S.A.**, figura como PRESIDENTE el Señor **GUERRERO OSPINA JORGE ENRIQUE**, y como secretaria la Señorita **HEIDY SELENA SINCHE PEÑARRETA**, con sus accionistas de la siguiente manera:

N°	CEDULA	NOMBRE	VALOR DE LAS ACCIONES	% DE ACCIONES
1	1711125979	GUERRERO OSPINA JORGE ENRIQUE	\$752.00	94.00%
2	1709599110	ESCOBAR OLALLA INDIRA DE LOS ANGELES	\$32.00	4.00%
3	0992574097001	HIPERCONSTRU S.A.	\$1.00	0.125%
4	0992392061001	INMOKENT S.A.	\$1.00	0.125%
5	0929269470	BAZURTO ZAMBRANO JOEL ANTONIO	\$1.00	0.125%
6	0911481216	BOHORQUEZ ARANA ONECIMO VITERBO	\$1.00	0.125%
7	1719122630	CALERO BRAZALEZ WILLIAM GEOVANNY	\$1.00	0.125%
8	0908052210	CANDELA MORENO ARMANDO HERIBERTO	\$8.00	1.00%
9	0602971681	CASTELO CHAPALBAY ADRIANA EUGENIA	\$1.00	0.125%
10	0910858547	CORREIA DOS SANTOS DANIEL ALEX	\$1.00	0.125%
11	0908847809	GAMARRA RUIZ JORGE LUIS	\$1.00	0.125%
		TOTAL	\$800,00	100%

La totalidad del Capital Suscrito y Pagado es de \$800,00 dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa;
- 3.- Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019.

Toma la palabra la Presidenta, quien declara instalada la Junta y dispone se dé lectura al primer punto del orden del día, La Secretaria procede a leerlo y dice: **“Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa”**.- Toma la palabra la presidenta quien solicita a la Secretaria dé lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, con el 100% de votos a favor, esto es, por unanimidad de los votos presentes en la Junta: **“Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido**

presentado por el Comisario de la empresa”.- Terminado este punto, la Gerente General dispone se dé lectura al siguiente punto del orden del día. La Secretaria, procede a leerlo y dice: **“Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa”.-** Toma la palabra la presidenta quien solicita a la Secretaria dé lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta: **“Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa”.-** Terminado este punto, la presidenta dispone se dé lectura al tercer punto del orden del día. La Secretaria procede a leerlo y dice: **“Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019”.-** Toma la palabra la presidenta quien solicita a la Secretaria dé lectura a los documentos referidos, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometidos a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta **“Aprobar los referidos Cuentas, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los Administradores de la empresa al respecto”;** No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 13:00 del mismo día.

ESCOBAR OLALLA INDIRA DE LOS ANGELES
CI: 1709599110

GUERRERO OSPINA JORGE ENRIQUE
CI: 1711125979



HEIDY SELENA SINCHE PEÑARRETA
CI. 0941097040
Secretaria Ad-Hoc