

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSLATOLAS.A

En Tumbaco a los 06 días del mes de marzo del 2018 a las 20h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Universitaria E12-087 y Benito Benneth, se procede a celebrar la Junta General de Accionistas con todos los socios presentes dirigida por la Señora María Dolores Sandoval Quichimba en calidad de Gerente General con el siguiente orden del día:

1. Nominación de secretario de la Asamblea
2. Constatación del quorum
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura y aprobación de estados financieros del 2017
5. Asuntos varios

1. Nominación de Secretario de la Asamblea

Se nombra por unanimidad como secretario A DOC de la reunión al Sr. José Chinchero quien se posesiona de su cargo para que tome nota de todo lo señalado en la reunión.

2. Constatación del quórum.

El señor secretario toma asistencia de los asistentes, estando ausentes los señores Darío Simbaña y Lorenzo Cuzco.

3. Lectura y aprobación del acta anterior

El señor secretario da lectura al acta anterior y esta es aprobada sin ninguna reforma la cual es firmada luego de su aprobación.

4. Lectura y aprobación de los estados financieros 2017

La contadora de la compañía expone el borrador de los estados financieros 2017 a los señores socios y se da explicación de los rubros más significativos como son caja, bancos y cuentas por cobrar.

5. Asuntos Varios

La señora Gerente informa que hay que resolver el asunto de las multas de los turnos, sesiones y tiquetes mensuales, ponen a votación el cobro de multas dando como resultado 6 votos en contra y 8 votos a favor quedando aprobado las multas respectivas.

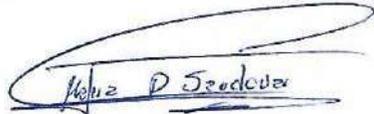
Con respecto a los tiquetes se pone a votación si se cancelarán U\$50 o \$75 mensuales dando como resultado 14 votos por US\$75 y 1 voto por US\$ 50 quedando de acuerdo con la mayoría en cancelar el valor de US\$ 75.00 mensuales. Se notifica además que los pagos atrasados se receptarán hasta finales del mes de marzo del año en curso.

Los señores Cesar Agualsaca y Luis Mullo deben presentar el informe correspondiente al valor pendiente que tienen por justificar respaldados con sus respectivas facturas.

Sin tener más temas que tratar en la Asamblea se cierra la sesión a las 22h15.

Para constancia se firma la presente acta por los responsables de dirigir dicha Asamblea.

Tumbaco, 06 de marzo del 2018



Dolores Sandoval
Gerente General



José Chinchero
Secretario