



Acta de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía de Transporte y Carga Pesada Translatinoamericana S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 9 de Abril de 2018, siendo las 17:00 en la oficina de la compañía ubicada en las calles Oe5 y S58f se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte y Carga Pesada Translatinoamerica S.A., los asistentes que la totalidad del capital social, al amparo de lo dispuesto en los artículos 121 y 128 de la Ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver los siguiente puntos:

- **Aceptaciones de nombramientos para el periodo 2018**
- **Aprobación de funciones para el desempeño de las dignidades**
- **Presentación y aprobación de Estados Financieros del periodo 2017**

Dirige la reunión la señora Mejía Barahona María Yeny en calidad de Gerente General de la compañía, actúa como secretario el señor Alulema Cueva Rodman Yovanni.

Primer punto a la orden del día

La señora Mejía Barahona María Yeny dispone que el secretario de lectura y aceptación de nombramientos del Gerente General y Presidente.

Segundo punto a la orden del día

Se acepta el nombramiento por parte de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte y Carga Pesada Translatinoamerica S. A., designaciones de la señora Mejía Barahona María Yeny portador de la cedula de ciudadanía N° 171231684-1 como Gerente General a su vez representante legal; Sr Dávila Montalvo Milton Pablo portador de la cedula de ciudadanía N° 171765722-3 como Presidente de la Compañía de Transporte y Carga Pesada Translatinoamerica S.A. con ruc N° 1792759404001

Tercer punto a la orden del día

La señora Mejía Barahona María Yeny dispone que el secretario de lectura y aceptación a lo dispuesto en los balances del periodo 2017.



TRANSLATINOAMERICANA S.A.

COMPANÍA DE TRANSPORTE Y CARGA PESADA




Mejía Barahona María Yeny
Gerente General
1712316841


Dávila Montalvo Milton Pablo
Presidente
1717657223


Alulema Cueva Rodman Yovanni
Secretario
1711857472

TRANSLATINOAMERICANA S.A.

Guamani, Quito - Ecuador.

GUAMANI - BARRIO PAQUISHA CALLE OE5 LOTE 54 S58F
TELF: (02) 3004627 / 0998210730 trans.la.sa@hotmail.com
QUITO-ECUADOR