

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL**

En Machachi, a los 15 días del mes de abril 2020, siendo las 15:30 horas, se reúnen en el domicilio social; Ciudadela "El conde", calle el conde; casa 22 S45A piso 0; oficina PB, la totalidad de los socios de la Compañía TRANSLATINOAMERICANA S.A., se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

1. Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea
2. Tratamiento de, Balance General y de Resultados
3. Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio
4. Varios

Siendo las 15:45 se abre el acto con la presencia de la Sra. Mejia Maria y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día, se resuelve por unanimidad designar a la Sra. Mejia Maria para firmar el acta de esta asamblea. Posteriormente el señor socio gerente pasa a los Balances para lo cual solicita la presencia de la señorita Contadora, para que explique el segundo punto y pasa a explicar las funciones y procesos que realizo la Compañía durante el año que termina y tras la evaluación por los restantes socios de los objetivos fijados para el futuro ejercicio, la misma resulta aprobada por mayoría. Continuando con el tratamiento del punto segundo del orden del día la señora socio – gerente ayudado por la señorita Contadora, hace una extensa relación del balance general y de resultados correspondientes al ejercicio financiero pasado y que va desde el 01 del mes de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente.

En este momento y a moción de la Señora Mejia Maria considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 18h15, se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad con el señor socio – gerente.

Firma para legalizar la presente acta la señora gerente.

  
x

**Sr. Mejia Barahona Maria Yeny**

**CI: 1712316841**

**GERENTE**