

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA TRANSLAGARTO S. A.
CELEBRADA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012**

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE** días del mes de **NOVIEMBRE** del dos mil **TRECE** siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **LABORATORIOS ESPECIALIZADOS SPEEDLAB S.A** Ubicada en la vía principal parroquia lagarto cantón Rioverde provincia de esmeraldas se reúnen los señores: **ACEBO GARCIA SANTIAGO ERNESTO ALAVA ARAUZ ALVARO ALBERTO** poseedor de **CINCIENTAS** acciones (**50**) de un dólar americano cada una **ALCIVAR LOOR ARISTARCO MILAGRO**, poseedor de **CINCIENTAS** acciones (**50**) de un dólar americano cada una **ARTEAGA CEDEÑO WELLINGTON SIGIFREDO** poseedor de **CINCIENTAS** acciones (**50**) de un dólar americano cada una **BALLESTERO CORREA PETER** poseedor de **CINCIENTAS** acciones (**50**) de un dólar americano cada una **BARBERAN INTRIAGO FREDDY EUDALDO**, poseedor de **CINCIENTAS** acciones (**50**) de un dólar americano cada una, **BARBERAN MURILLO MIGUEL ANGEL**, poseedor de **VEINTE Y CINCO** acciones (**25**) de un dólar americano cada una **CAHAVARRIA HEREDIA ORLANDO**, poseedor de **CINCIENTAS** acciones (**50**) de un dólar americano cada una, **CASTILLO LLERENO MILTON IVAN** poseedor **VEINTE Y CINCO** acciones (**25**) de un dólar americano cada una **INTRIAGO PALACIOS ANGEL EGBERTO**, poseedor de acciones (**50**) de un dólar americano cada una **LLERENA BARRERA JORGE HERNAN**, poseedor de acciones (**50**) de un dólar americano cada una **LOOR VILLAO HERME UBALDO**, poseedor de acciones (**50**) de un dólar americano cada una **LOPEZ VALENCIA YON FERNANDO**, poseedor de acciones (**50**) de un dólar americano cada una **MENDOZA CASTRO CESAR AUGUSTO**, poseedor de acciones (**50**) de un dólar americano cada una **MOREIRA CEDEÑO MARIA BENILDA**, poseedor de acciones (**50**) de un dólar americano cada una **MURILLO INTRIAGO JEFFERSON RODOLFO VEINTE Y CINCO** poseedor de acciones (**25**) **OLMEDO PERLAZA HERNANDO PERFECTO** poseedor de acciones (**50**) de un dólar americano cada una **PARRAGA PALACIOS JOFRE LAURIDO** poseedor de acciones (**50**) de un dólar americano cada una **PASMIÑO CEDEÑO LEYO OMAR** poseedor de acciones (**50**) de un dólar americano cada una **VITE CORONEL ARTURO** poseedor de acciones (**50**) de un dólar americano cada una **RAMIREZ QUIÑONEZ SOTERO ALEJANDRO** poseedor de acciones (**50**) de un dólar americano cada una **RODRIGUEZ MOREIRA JUAN CARLOS** poseedor de acciones (**50**) de un dólar americano cada una **RODRIGUEZ MOREIRA MARIA JOSEFINA** poseedor de acciones (**50**) de un dólar americano cada una **ZAMBRANO ZAMBRANO GUIDO GERONIMO** poseedor de acciones (**50**) de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

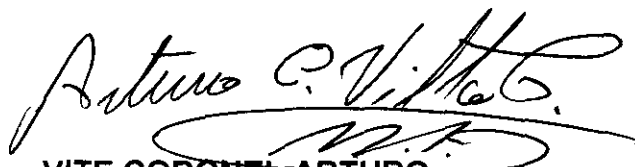
- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2010 Y 2011
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2010 Y 2011
- 3.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2010 Y 2011

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor, **ALCIVAR LOOR ARISTARCO MILAGRO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **VITE CORONEL ARTURO**, el Señor **AVEIGA MALDONADO ALEX**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el **ALCIVAR LOOR ARISTARCO** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el Señor **ALCIVAR LOOR ARISTARCO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **VITE CORONEL ARTURO**, el cual **procede a indicar, que la empresa no tuvo ingresos por ventas en los años 2010, y 2011**, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor comisario **BALLESTERO CORREA PETER**, la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2010 y 2011 los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en estos año fiscales, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas **Tercer Punto.-**, toma la palabra el Señor **ALCIVAR LOOR ARISTARCO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor contador **RODRIGUEZ MOREIRA JUAN CARLOS**, la cual indica los valores económicos de la compañía, dispuestas en las cuentas contable de las misma, pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente. el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para

constancia todos los socios. Siendo las 11:45h el Señor **ALCIVAR LOOR ARISTARCO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



ALCIVAR LOOR ARISTARCO
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



VITE CORONEL ARTURO
SECRETARIO