

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSLAGARTO S.A.

En la Parroquia Lagarto a los 28 días del mes de junio de 2014 siendo las 20:00 se reúnen los accionistas de la Compañía Translagarto en Junta Extraordinaria en la oficina de la Compañía ubicada en la Calle Progreso frente al Parque, para tratar el siguiente orden del día:

1. Tratar sobre el informe anual de actividades económicas y sociales, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.
2. Asuntos Varios.

Preside la Junta el señor Presidente y actúa como Secretario el señor Gerente.

El señor Presidente solicita al señor Secretario que proceda a tomar lista a los asistentes para constatar el Quorum reglamentario y dejar instalada la Junta.

El señor Secretario procede a constatar el Quorum encontrándose los siguientes accionistas presentes:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CAP. PAG.	CAP. PAG. %	CAP. SUSCRITO	ASISTENCIA
1	ACEBO GARCIA SANTIAGO ERNESTO	50	4,35%	50	4,35%
2	ALAVA ARAUZ ALVARO ALBERTO	50	4,35%	50	4,35%
3	ALCIVAR LOOR ARISTARCO MILAGRO	50	4,35%	50	4,35%
4	ARTEAGA SOLORZANO TULIO SIGIFREDO	50	4,35%	50	4,35%
5	BALLESTERO CORREA PETER	50	4,35%	50	
6	BARBERAN INTRIAGO FREDDY EUDALDO	46	4,00%	46	4,00%
7	BARBERAN MURILLO MIGUEL ANGEL	50	4,35%	50	4,35%
8	CHAVARRIA HEREDIA ORLANDO	48	4,17%	48	4,17%
9	CASTILLO LLERENA MILTON IVAN	25	2,17%	25	
10	CORTES RAMIREZ IGNACIO	2	0,17%	2	0,17%
11	GARCIA MUÑOZ ELICEO RAMON	2	0,17%	2	0,17%
12	INTRIAGO NAZARENO JIMMY LEOVIGILDO	1	0,09%	1	0,17%
13	INTRIAGO PALACIOS ANGEL EGBERTO	50	4,35%	50	
14	LLERENA BARRERA JORGE HERNAN	50	4,35%	50	4,35%
15	LOOR VILLAO HERME UBALDO	50	4,35%	50	
16	LOPEZ VALENCIA YON FERNANDO	50	4,35%	50	4,35%
17	MENDOZA CASTRO CESAR AUGUSTO	50	4,35%	50	
18	MOREIRA CEDEÑO MARIA BENILDA	48	4,17%	48	4,17%
19	MURILLO INTRIAGO JEFFERSON RODOLFO	25	2,17%	25	2,17%
20	OLMEDO PERLAZA HERNANDO PERFECTO	50	4,35%	50	
21	PARRAGA PALACIOS JOHFFRE LAURIDO	50	4,35%	50	
22	PAZMIÑO CEDEÑO LEYO OMAR	48	4,17%	48	4,17%
23	RAMIREZ QUIÑONEZ SOTERO ALEJANDRO	50	4,35%	50	4,35%
24	RODRIGUEZ MOREIRA JUAN CARLOS	50	4,35%	50	4,35%
25	RODRIGUEZ MOREIRA MARIA JOSEFINA	50	4,35%	50	4,35%
26	ROSADO LOOR ILTON GERARDO	2	0,17%	2	
27	RUBIRA AVILA JUAQUIN ALBERTO	1	0,09%	1	
28	VITE CORONEL ARTURO	48	4,17%	48	4,17%
29	VITE MINA JACKSON GABRIEL	2	0,17%	2	0,17%
30	VIVAS OCAMPO ANGEL PATRICIO	2	0,17%	2	
31	ZAMBRANO ZAMBRANO GUIDO GERONIMO	50	4,35%	50	
TOTALES		1150	100,00%	1150	67,03%

Se da inicio a la Sesión con la presencia de 20 de los accionistas y un capital pagado de 67.03%

El señor Presidente una vez constatado el Quorum reglamentario procede a declarar instalada la Junta.

El señor Gerente saluda a todos los compañeros presente y a la vez procede a dar el informe anual de actividades económicas y sociales, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.

El señor Gerente manifiesta que ha convocado a todos los accionistas pero lamentable mente se ha hecho caso omiso pero aquí estamos los más interesados, a la vez pregunta el señor Gerente que si están satisfechos con el informe.

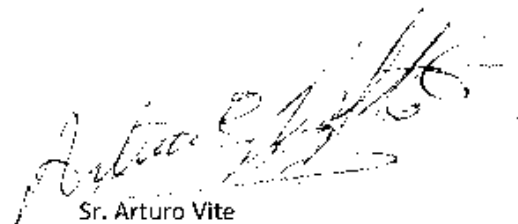
Todos los accionistas están de acuerdo con unanimidad.

ASUNTOS VARIOS

Se acuerda de que los accionistas que no asistan a la reunión deberán justificar por escrito la inasistencia a las sesiones caso contrario deberán pagar una multa a la Compañía.

TERMINA LA SESION A LAS 9:45


Sr. Aristarco Alcívar
PRESIDENTE


Sr. Arturo Vite
GERENTE

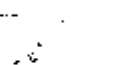
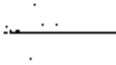
COMPAÑIA TRANSLAGARTO S.A.

R.U.C.: 0891716478001

LAGARTO - RIOVERDE - ESMERALDAS

Nómina de los accionistas de la Compañía Translagarto asistentes a la reunión del 28 de junio del 2014.

#	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	ACEBO GARCIA SANTIAGO ERNESTO	
2	ALAVA ARAUZ ALVARO ALBERTO	
3	ALCIVAR LOOR ARISTARCO MILAGRO	
4	ARTEAGA SOLORZANO TULIO SIGIFREDO	
5	BALLESTERO CORREA PETER	
6	BARBERAN INTRIAGO FREDDY EUDALDO	<i>Freddy Barberan</i>
7	BARBERAN MURILLO MIGUEL ANGEL	<i>Miguel Barberan</i>
8	CHAVARRIA HEREDIA ORLANDO	<i>Orlando Chavarria</i>
9	CASTILLO LLERENA MILTON IVAN	
10	CORIPU RAMIREZ IGNACIO	
11	GARCIA MUÑOZ FELICITO RAMON	<i>Ramon Garcia</i>
12	INTRIAGO NAZARENO JIMMY LEONIGILDO	<i>Jimmy Nazareno</i>
13	INTRIAGO PALACIOS ANGEL EGBERTO	<i>Angel Palacios</i>
14	LLERENA BARRERA JORGE HERNAN	
15	LOOR VILLAO HERME LIBALDO	
16	LOPEZ VALENCIA YON FERNANDO	
17	MENDOZA CASTRO CESAR AUGUSTO	
18	MOREIRA CEDEÑO MARIA BENILDA	<i>Benilda Moreira</i>
19	MURILLO INTRIAGO JEFFERSON RODOLFO	
20	OLMEDO PERLAZA HERNANDO PERFECTO	
21	PARRAGA PALACIOS JORGE LAURIGO	
22	PAZMIÑO CEDEÑO LEYO OMAR	
23	RAMIREZ QUIÑONI / SOTERO ALEJANDRO	

#	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
24	RODRIGUEZ MOREIRA JUAN CARLOS	
25	RODRIGUEZ MOREIRA MARIA JOSEFINA	
26	ROSADO LOOR ILTON GERARDO	
27	RUBIRA AVILA JUAQUIN ALBERTO	
28	VITE CORONEI ARTURO	
29	VITE MINA JACKSON GABRIEL	
30	VIVAS OCAMPO ANGEL PATRICIO	