

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA TRANSLAGARTO S.A.
CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Esmeraldas a los treinta y un días del mes de enero del año 2016, siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

Nº	# CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	PAIS	# ACCIONES	% ACCIONES
1	1713966123	ACEBO GARCIA SANTIAGO ERNESTO	ECUADOR	25	2.17
2	1308905197	ALAVA ARAUZ ALVARO ALBERTO	ECUADOR	50	4.35
3	1301154280	ALCIVAR LOOR ARISTARCO MILAGRO	ECUADOR	50	4.35
4	1300499165	ARTEAGA CEDEÑO WELLINGTON SIGIFREDO	ECUADOR	50	4.35
5	1306711308	ARTEAGA SOLORZANO TULIO SIGIFREDO	ECUADOR	50	4.35
6	1310796568	BARBERAN MURILLO MIGUEL ANGEL	ECUADOR	50	4.35
7	1308874344	CAHAVARRIA HEREDIA ORLANDO	ECUADOR	48	4.17
8	1712558848	CASTILLO LLERENO MILTON IVAN	ECUADOR	25	2.17
9	1304704040	CHAVEZ MOSQUERA SAMUEL ANTONIO	ECUADOR	2	0.17
10	800780793	CORTES RAMIREZ IGNACIO	ECUADOR	2	0.17
11	1304927591	GARCIA MUÑOZ ELICEO RAMON	ECUADOR	2	0.17
12	1308376019	GARCIA ZAMBRANO MANUEL FEDERICO	ECUADOR	2	0.17
13	801587510	IBARRA PINARGOTE DIOFRE DE LOS SANTOS	ECUADOR	1	0.09
14	801208083	INTRIAGO NAZARENO JIMMY LEOVIGILDO	ECUADOR	1	0.09
15	801376070	INTRIAGO PALACIOS ANGEL EGBERTO	ECUADOR	50	

					4.35
16	1709428906	LLERENA BARRERA JORGE HERNAN	ECUADOR	50	4.35
17	1306018944	LOPEZ VALENCIA YON FERNANDO	ECUADOR	48	4.17
18	1300969555	LOPEZ ZAMBRANO ZACARIAS MONCERRATE	ECUADOR	1	0.09
19	1302025661	MOREIRA CEDEÑO MARIA BENILDA	ECUADOR	98	8.52
20	918386525	MUÑOZ RODRIGUEZ HENRY LEONEL	ECUADOR	1	0.09
21	800108946	OLMEDO PERLAZA HERNANDO PERFECTO	ECUADOR	50	4.35
22	801514233	PASMIÑO CEDEÑO LEYO OMAR	ECUADOR	191	16.61
23	800925042	RAMIREZ QUIÑONEZ SOTERO ALEJANDRO	ECUADOR	50	4.35
24	1308836087	RODRIGUEZ MOREIRA MARIA JOSEFINA	ECUADOR	96	8.35
25	1304544925	ROSADO LOOR ILTON GERARDO	ECUADOR	2	0.17
26	800479446	RUBIRA AVILA JUAQUIN ALBERTO	ECUADOR	1	0.09
27	1715173470	SANTANDER SAAVEDRA LEONILA ELIZABETH	ECUADOR	2	0.17
28	1200397139	VITE CORONEL ARTURO	ECUADOR	148	12.87
29	801695438	VITE MINA JAXON GABRIEL	ECUADOR	2	0.17
30	1707683882	VIVAS OCAMPO ANGEL PATRICIO	ECUADOR	2	0.17
TOTAL				1150	100.00

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 Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías para conocer del siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM

2. INFORME DE CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y NOTAS ACLARATORIAS.

Preside la reunión el Señor **PRESIDENTE:** ALCIVAR LOOR ARISTARCO MILAGRO, y actúa como secretario AD-HOC la señora **MELVILLE PINCAY CLAUDIA INGRID**, el Sr. **PRESIDENTE** solicita que por Secretaría 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 Señor ALCIVAR LOOR ARISTARCO MILAGRO considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria 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.- **Segundo Punto**, toma la palabra el Señor **VITE CORONEL ARTURO** y procede a dar lectura de los informes financieros del año 2015, donde se refleja que la compañía no tuvo ninguna actividad durante el período fiscal. Todos los accionistas en un 100% están de acuerdo con los informes presentados.

Termina la sesión siendo las 12h00.

ALCIVAR LOOR ARISTARCO MILAGRO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA

MELVILLE PINCAY CLAUDIA INGRID

SECRETARIO AD-HOC

Accionistas

Nº	# CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	# ACCI ONES	% ACCIONES	FIRMA
1	1713966123	ACEBO GARCIA SANTIAGO ERNESTO	25	2.17	
2	1308905197	ALAVA ARAUZ ALVARO ALBERTO	50	4.35	
3	1301154280	ALCIVAR LOOR ARISTARCO MILAGRO	50	4.35	
4	1300499165	ARTEAGA CEDEÑO WELLINGTON SIGIFREDO	50	4.35	
5	1306711308	ARTEAGA SOLORZANO TULIO SIGIFREDO	50	4.35	
6	1310796568	BARBERAN MURILLO MIGUEL ANGEL	50	4.35	
7	1308874344	CAHAVARRIA HEREDIA ORLANDO	48	4.17	
8	1712558848	CASTILLO LLERENO MILTON IVAN	25	2.17	
9	1304704040	CHAVEZ MOSQUERA SAMUEL ANTONIO	2	0.17	
10	800780793	CORTES RAMIREZ IGNACIO	2	0.17	
11	1304927591	GARCIA MUÑOZ ELICEO RAMON	2	0.17	
12	1308376019	GARCIA ZAMBRANO MANUEL FEDERICO	2	0.17	
13	801587510	IBARRA PINARGOTE DIOFRE DE LOS SANTOS	1	0.09	
14	801208083	INTRIAGO NAZARENO JIMMY LEOVIGILDO	1	0.09	
15	801376070	INTRIAGO PALACIOS ANGEL EGBERTO	50	4.35	
16	1709428906	LLERENA BARRERA JORGE HERNAN	50	4.35	
17	1306018944	LOPEZ VALENCIA YON FERNANDO	48	4.17	
18	1300969555	LOPEZ ZAMBRANO ZACARIAS MONCERRATE	1	0.09	
19	1302025661	MOREIRA CEDEÑO MARIA BENILDA	98	8.52	

20	918386525	MUÑOZ RODRIGUEZ HENRY LEONEL	1	0.09	
21	800108946	OLMEDO PERLAZA HERNANDO PERFECTO	50	4.35	
22	801514233	PASMIÑO CEDEÑO LEYO OMAR	191	16.61	
23	800925042	RAMIREZ QUIÑONEZ SOTERO ALEJANDRO	50	4.35	
24	1308836087	RODRIGUEZ MOREIRA MARIA JOSEFINA	96	8.35	
25	1304544925	ROSADO LOOR ILTON GERARDO	2	0.17	
26	800479446	RUBIRA AVILA JUAQUIN ALBERTO	1	0.09	
27	1715173470	SANTANDER SAAVEDRA LEONILA ELIZABETH	2	0.17	
28	1200397139	VITE CORONEL ARTURO	148	12.87	
29	801695438	VITE MINA JAXON GABRIEL	2	0.17	
30	1707683882	VIVAS OCAMPO ANGEL PATRICIO	2	0.17	