

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Esmeraldas, a las 19:20 horas del día 06 de abril del 2019, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la COMPAÑÍA TRANSLAGARTO S.A., en su sede social ubicada en el Km. 8^{1/2} Vía Atacames, la Ciudadela Miduvi, Barrio Gatazo1, Manzana 7, Oficina 2, con la participación de los siguientes accionistas:

1	1713966123	CEDULA	ACEBO GARCIA SANTIAGO ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
2	1308905197	CEDULA	ALAVA ARAUZ ALBARO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	47,0000
3	1301154280	CEDULA	ALCIVAR LOOR ARISTARCO MILAGRO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
4	1300499165	CEDULA	ARTEAGA CEDEÑO WELLINGTON SIGIFREDO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
5	1306711308	CEDULA	ARTEAGA SOLORIZANO TULIO SIGIFREDO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
6	1310796568	CEDULA	BARBERAN MURILLO MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
7	1712558848	CEDULA	CASTILLO LLERENO MILTON IVAN	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
8	1304704040	CEDULA	CHAVEZ MOSQUERA SAMUEL ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	2,0000
9	0800780793	CEDULA	CORTES RAMIREZ IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	2,0000
10	0801350737	CEDULA	DE LA CRUZ ESTRADA DEMOSTENES	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
11	1203583149	CEDULA	ESTRADA GAIBOR OSCAR ESTALIN	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
12	1304927591	CEDULA	GARCIA MUÑOZ ELICEO RAMON	ECUADOR	NACIONAL	2,0000
13	1308376019	CEDULA	GARCIA ZAMBRANO MANUEL FEDERICO	ECUADOR	NACIONAL	2,0000
14	0801587510	CEDULA	IBARRA PINARGOTE DIOFRE DE LOS SANTOS	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
15	0801208083	CEDULA	INTRIAGO NAZARENO JIMMY LEOVIGILDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
16	0801376070	CEDULA	INTRIAGO PALACIOS ANGEL EGBERTO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
17	1708428906	CEDULA	LLERENA BARRERA JORGE HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
18	1306018944	CEDULA	LOPEZ VALENCIA YON FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	48,0000
19	1300969555	CEDULA	LOPEZ ZAMBRANO ZACARIAS MONCERRATE	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
20	1302025661	CEDULA	MOREIRA CEDEÑO MARIA BENILDA	ECUADOR	NACIONAL	98,0000
21	0801323312	CEDULA	MORENO CASTRO HUBERTI	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
22	0918386525	CEDULA	MUÑOZ RODRIGUEZ HENRY LEONEL	ECUADOR	NACIONAL	49,0000
23	0800108946	CEDULA	OLMEDO PERLAZA HERNANDO PERFECTO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
24	0801514233	CEDULA	PASMIÑO CEDEÑO LEYO OMAR	ECUADOR	NACIONAL	191,0000
25	0800925042	CEDULA	RAMIREZ QUINONEZ SOTERO ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
26	1308836087	CEDULA	RODRIGUEZ MOREIRA MARIA JOSEFINA	ECUADOR	NACIONAL	96,0000
27	1304544925	CEDULA	ROSADO LOOR ILTON GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	2,0000
28	0800479446	CEDULA	RUBIRA AVILA JUAQUIN ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
29	1715173470	CEDULA	SANTANDER SAAVEDRA LEONILA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	2,0000
30	1200397139	CEDULA	VITE CORONEL ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	148,0000
31	0801695438	CEDULA	VITE MINA JAXON GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	2,0000
32	1707683882	CEDULA	VIVAS OCAMPO ANGEL PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	2,0000

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Alava Arauz Albaro Alberto y como Secretario de la misma al Sr. Llerena Barrera Jorge Hernan.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de las 1515 acciones, las mismas que representan el 100% del capital social, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose

constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

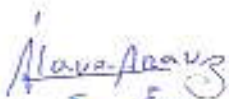
INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Alava Arauz Alvaro Alberto, informó que en el ejercicio económico 2018 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2018, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2018.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 21h55 del día 06 de abril del 2019 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.



Sr. Alava Arauz Alvaro Alberto
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Llerena Barrera Jorge Hernán
SECRETARIA DE LA JUNTA

LLERENA BARRERA JORGE HERNAN
ACCIONISTA

Jorge H. Llerena

LOPEZ VALENCIA YON FERNANDO
ACCIONISTA

Yon Lopez

LOPEZ ZAMBRANO ZACARIAS
MONCERRATE
ACCIONISTA

Zacarias Lopez

MOREIRA CEDEÑO MARIA BENILDA
ACCIONISTA

Benilda M

MORENO CASTRO HUBERTI
ACCIONISTA

Huberto Moreno

MUÑOZ RODRIGUEZ HENRY LEONEL
ACCIONISTA

Henry Muñoz

OLMEDO PERLAZA HERNANDO
PERFECTO
ACCIONISTA

Hernando Olmedo

PASMIÑO CEDEÑO LEYO OMAR
ACCIONISTA

Leyo Pasmiño

RAMIREZ QUIÑONEZ SOTERO
ALEJANDRO
ACCIONISTA

Alejandro Ramirez

RODRÍGUEZ MOREIRA MARIA JOSEFINA
ACCIONISTA

Maria Rodriguez

ROSADO LOOR ILTON GERARDO
ACCIONISTA

Gerardo Rosado

RUBIRA AVILA JUAQUIN ALBERTO
ACCIONISTA

Rubira Avila

SANTANDER SAAVEDRA LEONILA
ELIZABETH
ACCIONISTA

Leonila Santander

VITE CORONEL ARTURO
ACCIONISTA

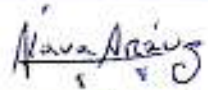
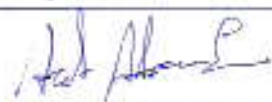
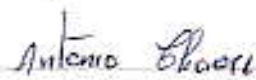
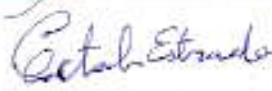
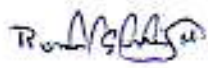
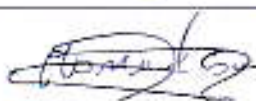
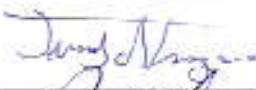
Arturo Vite

VITE MINA JAXON GABRIEL
ACCIONISTA

Gabriel Vite

VIVAS OCAMPO ANGEL PATRICIO
ACCIONISTA

Patricio Vivas

ACEVO GARCIA SANTIAGO ERNESTO ACCIONISTA	
ALAVA ARAUZ ALBARO ALBERTO ACCIONISTA	
ALCIVAR LOOR ARISTARCO MILAGRO ACCIONISTA	
ARTEAGA SOLORZANO TULIO SIGIFREDO ACCIONISTA	
BARBERAN MURILLO MIGUEL ANGEL ACCIONISTA	
CASTILLO LLERENA MILTON IVAN ACCIONISTA	
CHAVEZ MOSQUERA SAMUEL ANTONIO ACCIONISTA	
CORTES RAMIREZ IGNACIO ACCIONISTA	
DE LA CRUZ ESTRADA DEMOSTENES ACCIONISTA	
ESTRADA GAIBOR OSCAR ESTALIN ACCIONISTA	
GARCIA MUÑOZ ELICEO RAMON ACCIONISTA	
GARCIA ZAMBRANO MANUEL FFEDERICO ACCIONISTA	
IBARRA PINARGOTE DIOFRE DE LOS SANTOS ACCIONISTA	
INTRIAGO NAZARENO JIMMY LEOVIGILDO ACCIONISTA	
INTRIAGO PALACIOS ANGEL EGBERTO ACCIONISTA	