

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LAKETRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.
CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2014

En el cantón Cuyabeno, a 12 días del mes de agosto del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **LAKETRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.** Los siguientes Accionistas:

La señora **AUCENO RODRIGUEZ LEYVIS PATRICIA**, de estado civil casada, de ocupación bachiller; asignado con el número de cedula de ciudadanía 172393172-9, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

El señor **MIER SANCHEZ WILFRIDO IVAN**, de estado civil casado, de ocupación ingeniero civil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170733241-5, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

El señor **RUIZ CASTILLO DARWIN PATRICIO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171317696-2, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

El señor **SAMANIEGO AMAY JOSE RAFAEL**, de estado civil soltero, de ocupación licenciado en contabilidad y auditoría; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210018172-2, accionista de la compañía representando a setecientos ochenta y seis (786) acciones.

El señor **MESTAZA ALARCON EDWIN RODNEY**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210006749-1, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

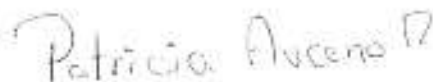
La señora **INTRIAGO CUENCA DINA MARLIN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210006413-4, accionista de la compañía representando a diez (10) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **RUIZ CASTILLO DARWIN PATRICIO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **SAMANIEGO AMAY JOSE RAFAEL**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **LAKETRANS TRANSPORTES SERVICIOS S.A.** La junta general luego de revisar la

moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



AUCENO RODRIGUEZ LEYVIS PATRICIA
C.C. 172393172-9



MIER SANCHEZ WILFRIDO IVAN
C.C. 170733241-5



RUIZ CASTILLO DARWIN PATRICIO
C.C. 171317696-2



SAMANIEGO AMAY JOSE RAFAEL
C.C. 210018172-2



MESTAZA ALARCON EDWIN RODNEY
C.C. 210006749-1



INTRIAGO CUENCA DINA MARLIN
C.C. 210006413-4