

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA LAKETRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.  
CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2016**

En el Cantón Lago Agrió, ubicado en la calle Eloy Alfaro S/N y Francisco de Orellana a quince días del mes de febrero 2016, a las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **LAKETRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.**, Los siguientes socios:

La señora **AUCENO RODRIGUEZ LEYVIS PATRICIA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 172393172-9, con una (1) acción.

El señor **CASTILLO VACA ELFER JOVANNY**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210000857-8, con una (1) acción.

La señora **INTRIAGO CUENCA DINA MARILIN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210006413-4 con diez (10) acciones.

El señor **MESTANZA ALARCON EDWIN RODNEY**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210006749-1, con una (1) acción.

El señor **MIER SANCHEZ WILFRIDO IVAN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170733241-5, con una (1) acción.

El señor **PAREDES LOPEZ DANIEL LEONIDAS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210029383-2, con una (1) acción.

El señor **RIVERA GUAPI EDGAR EDUARDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210005908-4, con una (1) acción.

El señor **RUIZ CASTILLO DARWIN PATRICIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171317696-2, con una (1) acción.

El señor **SAMANIEGO AMAY JOSE RAFAEL**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210018172-2, con setecientos ochenta y dos (782) acciones.

El señor **ZAMBRANO ROMERO ARTURO HOMERO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210012209-8, con una (1) acción.

Preside la sesión la señora **INTRIAGO CUENCA DINA MARILIN**, actúa como secretario el señor **SAMANIEGO AMAY JOSE RAFAEL**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **SAMANIEGO AMAY JOSE RAFAEL**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2015.

**SEGUNDO PUNTO:** Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

**TERCER PUNTO:** Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.

### **DESARROLLO**

#### **PRIMER PUNTO:**

La Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2015. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban el Informe de Gerencia.

#### **SEGUNDO PUNTO:**

La junta por unanimidad nombra al señor Luis Rene Meléndez Trujillo como Comisario de la compañía **LAKETRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

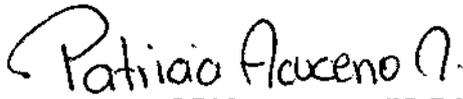
El señor Luis Rene Meléndez Trujillo acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

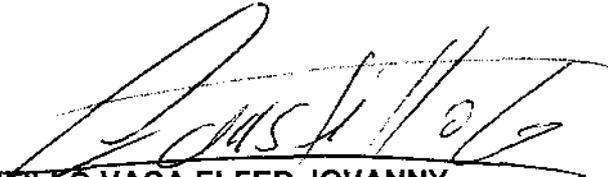
#### **TERCER PUNTO:**

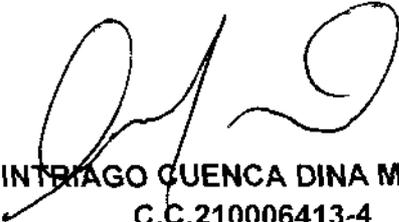
EL Gerente General pone en conocimiento de los accionistas los balances del año 2015, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos mostrando una utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:30 am se reinstala Junta General de Accionistas y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.

  
AUCENO RODRIGUEZ LEYVIS PATRICIA  
C.C. 172393172-9

  
CASTILLO VACA ELFER JOVANNY  
C.C.210000857-8

  
INTRIAGO GUENCA DINA MARILIN  
C.C.210006413-4

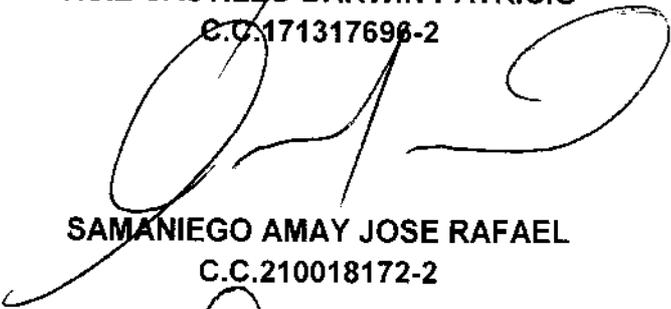
  
MESTANZA ALARCON EDWIN RODNEY  
C.C.210006749-1

  
MIER SANCHEZ WILFRIDO IVAN  
C.C.170733241-5

  
PAREDES LOPEZ DANIEL LEONIDAS  
C.C.210029383-2

  
RIVERA GUAPI EDGAR EDUARDO  
C.C.210005908-4

  
RUIZ CASTILLO DARWIN PATRICIO  
C.C.171317696-2

  
SAMANIEGO AMAY JOSE RAFAEL  
C.C.210018172-2

  
ZAMBRANO ROMERO ARTURO HOMERO  
C.C.210012209-8