

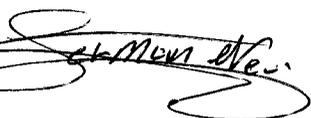
ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LENTAGTRANS S.A. DEL NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En el cantón Girón, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la vía Girón – Pasaje, el nueve de marzo del dos mil trece, a las dieciocho horas con veinte minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de LENTAGTRANS S.A., con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: NEIRA SABEDRA CORNELIO GERMAN, ENCALADA NELSON NESTORIO, GARAY NEIRA MANUEL CRISTOBAL, NARANJO ALVAREZ PEDRO FERNANDO, NARANJO NARANJO JULIO CESAR, NARANJO NARANJO LEONCIO SEBASTIAN, NARANJO SARMIENTO HECTOR LEONCIO, PEREZ CHUMI ULVIO HERIBERTO, PESANTEZ MORALES DANIEL GERMAN, PESANTEZ MORALES MAXIMO RODRIGO, PESANTEZ RODAS SERGIO ARNULFO, SUCONOTA CALI CESAR HUMBERTO, HURTADO SARMIENTO LUIS GUILLERMO, ENCALADA CASTRO JUAN PABLO, PESANTEZ HURTADO LEYNER VINICIO, NARANJO ALVAREZ JAIRO ANDRES. Preside el Sr. Cornelio German Neira Saavedra, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor Nelson Nestorio Encalada, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil doce. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil doce. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil doce. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil doce. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil doce, el señor Cornelio German Neira Saavedra da la palabra al señor Nelson Nestorio Encalada que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil doce, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de mil ochocientos noventa con dos centavos, dividido en caja bancos y cuentas por cobrar, en el pasivo tenemos dieciocho con cincuenta y dos centavos que corresponde al pago del impuesto a la renta, adicional se posee un valor de mil ochocientos setenta y uno con cincuenta centavos que es el valor del capital más las utilidades del año, adicional nos indica que el valor de ingresos que refleja el cobro de mensualidades es de mil cuatrocientos treinta dólares, y tenemos gastos que suman mil doscientos ochenta y cinco dólares con diecinueve centavos dejando una utilidad de ciento cuarenta y cuatro dólares con ochenta y un centavos, termina su informe agradeciendo por el apoyo brindado en su gestión y sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe. **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil doce, el señor presidente da la palabra al Sr. Sergio Arnulfo Pesantez Rodas, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, nos da brevemente

una comparación con el año dos mil once, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al año dos mil doce, el señor presidente da lectura a los estados financieros dados por el contador empieza diciendo que en caja tenemos mil cuatrocientos cinco dólares con catorce centavos, que en cuentas por cobrar cuatrocientos ochenta y cuatro con ochenta y ocho centavos, dejando un total del activo de mil ochocientos noventa con dos centavos, tenemos en pasivo el valor de dieciocho con cincuenta y dos centavos que corresponde al impuesto a la renta por pagar y el mismo valor en pasivo, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil setecientos sesenta, en utilidad del ejercicio el valor de ciento once con cincuenta centavos, que sumados dan el mismo valor del activo, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de mil cuatrocientos dólares, dentro de los egresos tenemos dentro de pagos por otros servicios el valor de ochocientos sesenta y cinco dólares con diecinueve centavos, más trescientos setenta y cinco de honorarios profesionales y cuarenta y cinco dólares por IVA que se carga al gasto, que restado de los ingreso nos genera una utilidad de ciento cuarenta y cuatro con ochenta y un centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades del periodo dos mil doce, el presidente indica y pone a consideración que se puede llevar a cabo la distribución de las utilidades para los socios como se hizo el año anterior, mociona el Sr. Cesar Suconota que se distribuya entre los socios las utilidades que son de ciento once con cincuenta centavos; dicha sugerencia es acogida y se procede a distribuir los excedentes del año dos mil doce.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las diecisiete horas con veinte y dos minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Nelson Nestorio Encalada en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

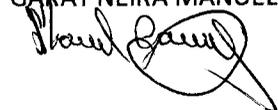
NEIRA SABEDRA CORNELIO GERMAN



ENCALADA NELSON NESTORIO



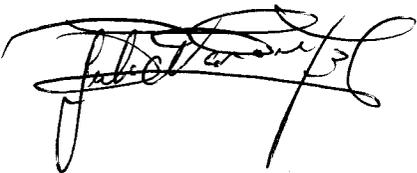
GARAY NEIRA MANUEL CRISTOBAL



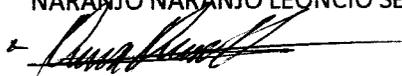
NARANJO ALVAREZ PEDRO FERNANDO



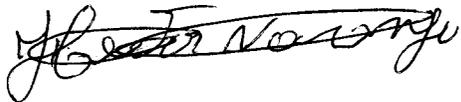
NARANJO NARANJO JULIO CESAR



NARANJO NARANJO LEONCIO SEBASTIAN



NARANJO SARMIENTO HECTOR LEONCIO



PEREZ CHUMI ULVIO HERIBERTO



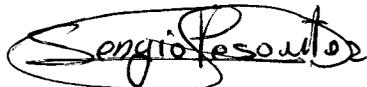
PESANTEZ MORALES DANIEL GERMAN



PESANTEZ MORALES MAXIMO RODRIGO



PESANTEZ RODAS SERGIO ARNULFO

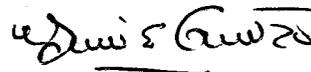


SUCONOTA CALI CESAR HUMBERTO



HURTADO SARMIENTO LUIS GUILLERMO

ENCALADA CASTRO JUAN PABLO



PESANTEZ HURTADO LEYNER VINICIO



NARANJO ALVAREZ JAIRO ANDRES

