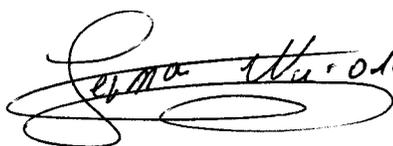


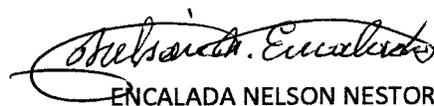
**ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LENTAGTRANS S.A. DEL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

En el cantón Girón, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la vía Girón – Pasaje, el cuatro de abril del dos mil catorce, a las veinte horas con diez 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 FRANKLIN FABIAN, 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, NARANJO NARANJO FREDY ASTERIO, PESANTEZ HURTADO FREDY VICENTE, GUZMAN ABRIL DARWIN MANUEL. 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 trece. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil trece. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil trece. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil trece. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil trece, 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 trece, 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 novecientos cuarenta y nueve con nueve centavos, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos veinte y seis con treinta y dos centavos que corresponde al pago del impuesto a la renta, adicional se posee un valor de mil setecientos sesenta que es el valor del capital, y de ciento sesenta y dos con setenta y siete centavos que es las utilidades del año, adicional nos indica que el valor de ingresos que refleja el cobro de mensualidades es de mil trescientos veinte dólares, y tenemos gastos que suman mil ciento once con treinta y dos centavos dejando una utilidad de doscientos ocho con sesenta y ocho centavos que descontado el valor del impuesto a la renta de cuarenta y cinco con noventa y uno deja una utilidad del ejercicio de ciento sesenta y dos con setenta y siete 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 trece, 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 doce, 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 trece, el señor presidente da lectura a los estados financieros dados por el contador empieza diciendo que en caja- bancos tenemos mil novecientos cuarenta y nueve con nueve centavos, dejando un total del activo de mil novecientos cuarenta y nueve con nueve centavos, tenemos en pasivo el valor de veinte y seis con treinta 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 sesenta y dos con setenta y siete centavos, que sumados dan el mismo valor del activo, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de mil trescientos veinte dólares, dentro de los egresos tenemos dentro de pagos por otros servicios el valor de seis cientos setenta y cuatro con treinta y dos centavos, más trescientos setenta y cinco de honorarios profesionales y cuarenta y cinco dólares por IVA que se carga al gasto, y de suministros diecisiete dólares, que restado de los ingresos nos genera una utilidad de doscientos ocho con sesenta y ocho centavos, que de dicho valor se descuenta el impuesto a la renta de cuarenta y cinco con noventa y un centavos, dejando una utilidad de ciento sesenta y dos con setenta y siete 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 trece, 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. Julio Naranjo que se distribuya entre los socios las utilidades que son de ciento sesenta y dos con setenta y siete centavos; dicha sugerencia es acogida y se procede a distribuir los excedentes del año dos mil trece.

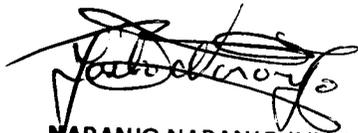
Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte y nueve con cuarenta minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Nelson Nestorio Encalada en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de 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

 0302041462  
GARAY NEIRA MANUEL CRISTOBAL

 010462227-9  
NARANJO ALVAREZ PEDRO FERNANDO

 0101688414  
NARANJO NARANJO JULIO CESAR

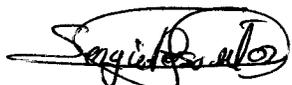
 010558097-8  
NARANJO NARANJO FRANKLIN FABIAN

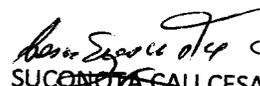
 0101991370  
NARANJO SARMIENTO HECTOR LEONCIO

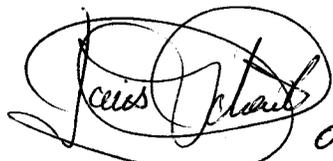
 010123753-5  
PEREZ CHUMI ULVIO HERIBERTO

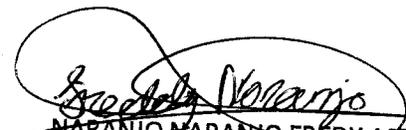
 0100472422  
PESANTEZ MORALES DANIEL GERMAN

 010153285-1  
PESANTEZ MORALES MAXIMO RODRIGO

 0101824042  
PESANTEZ RODAS SERGIO ARNULFO

 010912170-3  
SUCIONOTA CALI CESAR HUMBERTO

 0102570942  
HURTADO SARMIENTO LUIS GUILLERMO

 010354178-5  
NARANJO NARANJO FREDY ASTERIO



010487745-4

PESANTEZ HURTADO FREDY VICENTE



0105588537.

GUZMAN ABRIL DARWIN MANUEL.