

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA “COMPAÑIA DE TRANSPORTE LENTAGTRANS S.A.”

En el Cantón de Girón, Parroquia Asunción, a los ocho días del mes de Abril de dos mil quince, según el siguiente orden del día se realiza la sesión de Junta universal de la “COMPAÑIA DE TRANSPORTE LENTAGTRANS S.A.”

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
4. Conocimiento de los Estados Financieros
5. Decisión sobre el destino de utilidades de socios.

Siendo 18h00 a los ocho días del mes de Abril de dos mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicada en la vía principal Girón – Pasaje a cuatro cuadras del Parque Central, comienza la sesión, el señor secretario da paso al desarrollo de la Junta.

Pasando al Primer asunto:

1. Constatación del Quórum

1. Garay Neira Manuel Cristóbal
2. Encalada Nelson Nestorio
3. Herederos y derechohabientes de Guzmán Abril Darwin Manuel
4. Hurtado Sarmiento Luis
5. Naranjo Álvarez Pedro
6. Naranjo España Juan Pablo
7. Naranjo Naranjo Fredy
8. Naranjo Naranjo Julio
9. Naranjo Sarmiento Héctor
10. Neira Sabedra Cornelio
11. Pérez Chumi Ulvio Heriberto
12. Pesantez Hurtado Fredy
13. Pesantez Morales Daniel
14. Pesantes Morales Máximo
15. Pesantez Rodas Sergio
16. Suconota Calí Cesar

Al constatar que está presente el 100% de accionistas, se declara instalada la Junta Universal de accionistas.

Pasando al Segundo Asunto

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

El Sr. Gerente procede a leer su informe. Los señores accionistas aprueban el informe.

Pasando al Tercer Asunto.-

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

El Comisario principal presenta su informe mencionando que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos. La junta universal de accionistas aprueba el informe del Comisario

Pasando al Cuarto Asunto.-

4.- Conocimiento de los Estados Financieros

Se pasa a conocer el informe de los Estados Financieros por parte de la Contadora Ing. Catalina Cuesta que se encuentra presente, los mismos que se reflejan en los datos y cantidades expuestas. La junta universal de accionistas aprueba los estados financieros presentados.

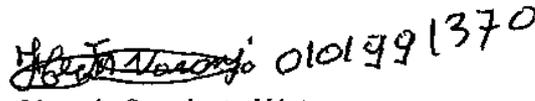
Pasando al Quinto Asunto.-

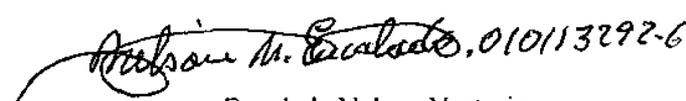
5.- Decisión sobre el destino de utilidades de socios.

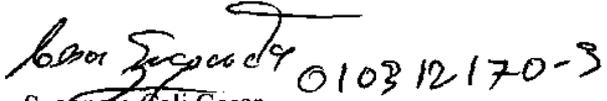
Los accionistas por unanimidad deciden dejarlas como utilidades acumuladas del ejercicio.

El señor Presidente toma la palabra y se refiere a todos los puntos tratados y sin tener más que tratar siendo las diecinueve horas se da por terminado la Sesión de Accionistas. Para constancia de esta acta firman.


Garay Nería Manuel Cristóbal
Presidente


Sr. Naranjo Sarmiento Héctor
Gerente General

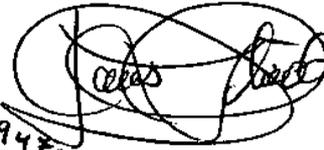

Encalada Nelson Nestorio


Suconota Cali Cesar



Herederos y derechohabientes de
Guzmán Abril Darwin Manuel

0101182947



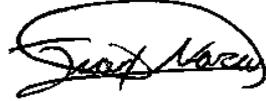
Hurtado Sarmiento Luis

0102570942



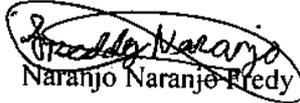
Naranjo Álvarez Pedro

010462227-9



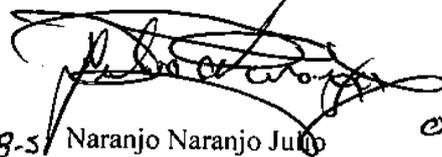
Naranjo España Juan Pablo

0104884143



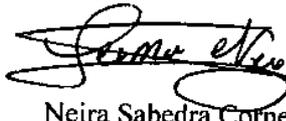
Naranjo Naranjo Freddy

010354178-5



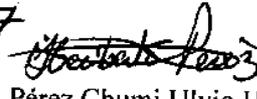
Naranjo Naranjo Julio

0101688414



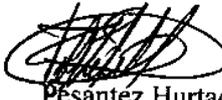
Neira Sabedra Cornelio

0102056397



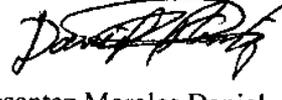
Pérez Chumi Ulvio Heriberto

010123753-5



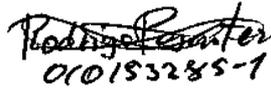
Pesantez Hurtado Freddy

010427745-4



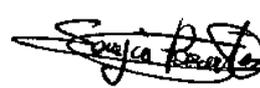
Pesantez Morales Daniel

0100472422



Pesantes Morales Máximo

010153285-1



Pesantez Rodas Sergio

010182406.2

Sr, Naranjo Naranjo Freddy Asterio Secretario de la Junta, de la "COMPAÑIA TRANSPORTE LENTAGTRANS S.A.", CERTIFICA Que el presente documento reposa en los archivos de la entidad.



Sr. Naranjo Naranjo Freddy Asterio
Secretario General de la Junta

Cuenca, 08 de Abril de 2015