

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE LA "COMPAÑIA DE  
TRANSPORTE DE LENTAGTRANS S.A"**

En el Cantón Girón, parroquia Asunción a los veinte y dos días del mes de marzo de dos mil dieciséis según el siguiente orden del día se realiza la 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 accionistas

Siendo las 16h30 a los veinte y dos días del mes de marzo de dos mil dieciséis en las oficinas de la compañía ubicada en la vía principal de 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. Choco calle José Fernando
2. Encalada Nelson Nestorio
3. Garay Neira Manuel Cristóbal
4. Herederos y derechohabientes de Guzmán Abril Darwin Manuel
5. Hurtado Sarmiento Luis Guillermo
6. Naranjo Álvarez Pedro Fernando
7. Naranjo Fredy Asterio
8. Naranjo Naranjo Julio Cesar
9. Naranjo Sarmiento Héctor Leoncio
10. Neira Sabedra Cornelio German
11. Pérez Chumi Ulvio Heriberto
12. Pesantez Hurtado Fredy Vicente
13. Pesantez Morales Daniel German
14. Pesantez Morales Máximo Rodrigo
15. Pesantez Rodas Sergio Arnulfo
16. Suconota Cali Cesar Humberto

Al constar que está presente el 100% de accionistas, se declarara 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**

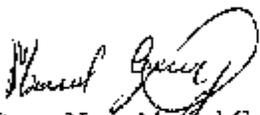
Se pasa a conocer el informe de los Estados Financieros por parte de la Contadora C.P.A. Catalina Cuesta que se encuentra presente, los mismos que se reflejan en los datos y cantidades expuestas. La junta universal de accionistas aprueba los estados financieros presentados.

Pasando al Quinto Asunto.-

## **5.- Decisión sobre el destino de utilidades de los accionistas.**

Los accionistas por unanimidad deciden repartir las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y la del ejercicio 2015, no sin antes registrar la correspondiente Reserva Legal.

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

  
Garay Neria Manuel Cristóbal  
Presidente

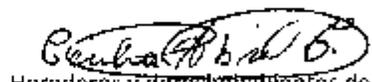
  
Sr. Hurtado Sarmiento Luis Guillermo  
Gerente General

Listado Accionistas Lentrags SA:

  
Choco Calle Jose Bernardo

  
Encalada Nelson Nestorio

  
Suconota Cali Cesar

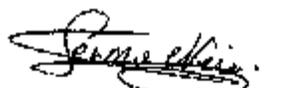
  
Herederos y derechohabientes de  
Guzmán Abril Darwin Manuel

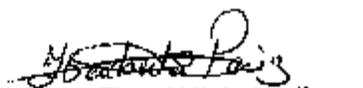
  
Hurtado Sarmiento Luis

  
Naranjo Álvarez Pedro

  
Naranjo Naranjo Fredy

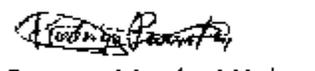
  
Naranjo Naranjo Julio

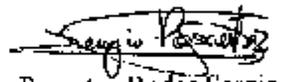
  
Neira Sabedra Cornelio

  
Pérez Chumi Ulvio Hcriberto

  
Pesantez Hurtado Fredy

  
Pesantez Morales Daniel

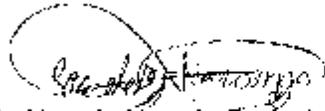
  
Pesantes Morales Máximo

  
Pesantez Rodas Sergio

  
Héctor Naranjo

  
Manuel Garray

Sr. Naranjo Naranjo Fredy 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 Fredy Asterio  
Secretario General de la Junta

Cuenca, 22 de marzo de 2016