

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

En el Cantón de Girón, Parroquia Asunción, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de dos mil diez y siete, 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 accionistas.

Siendo 17h30 a los veinte y cuatro días del mes de marzo de dos mil diez y siete, en las oficinas de la Compañía ubicada en la vía principal Girón – Pasaje a cuatro cuerdas 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. Choco Reiban Nancy Jhanet
3. Encalada Nelson Nestorio
4. Garay Neira Manuel Cristóbal
5. Hurtado Sarmiento Luis Guillermo
6. Naranjo Álvarez Pedro Fernando
7. Naranjo 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, y al estar todo en conformidad, los señores accionistas aprueban el informe.

Pasando al tercer asunto:

3. Conocimiento a probación 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 del ejercicio 2016, 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 por terminado la sesión de Accionistas. Para constancia de esta acta firman.



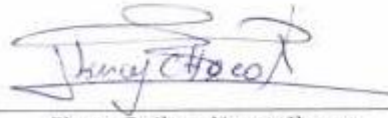
Garay Neira Manuel Cristóbal
Presidente



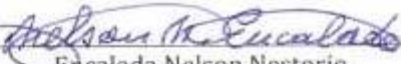
Hurtado Sarmiento Luis Guillermo
Gerente General



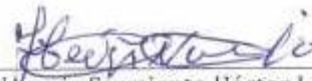
Choco Calle José Fernando



Choco Reiban Nancy Jhanet



Encalada Nelson Nestorio



Naranjo Sarmiento Héctor Leoncio



Naranjo Álvarez Pedro Fernando



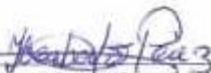
Naranjo Naranjo Fredy Asterio



Naranjo Naranjo Julio Cesar



Neira Sabedra Cornelio German



Pérez Chumi Ulvio Heriberto



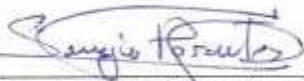
Pesantez Hurtado Fredy Vicente



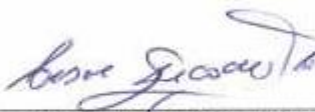
Pesantez Morales Daniel German



Pesantez Morales Máximo Rodrigo



Pesantez Rodas Sergio Arnulfo



Suconota Cali Cesar Humberto

El señor 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.

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature appears to read "Fredy Asterio Naranjo".

Sr. Naranjo Naranjo Fredy Asterio
Secretario General de la Junta

Lentag, 24 de marzo de 2017