

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

En el Cantón de Girón, Parroquia Asunción, a los veinte y un días del mes de marzo de dos mil diez y ocho, según el siguiente orden del día se realiza la sesión de Junta universal de la **“COMPAÑÍA 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 y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
5. Decisión sobre el destino de utilidades de accionistas.
6. Decisión sobre el valor de cuenta de integración de capital, determinar su liquidación.

Siendo 17h00 a los veinte y un días del mes de marzo de dos mil diez y ocho, 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. Naranjo Sarmiento Héctor Leoncio
3. Choco Calle José Fernando
4. Choco Reiban Nancy Jhanet
5. Encalada Nelson Nestorio
6. Hurtado Sarmiento Luis Guillermo
7. Fajardo Lozada Armando Patricio
8. Naranjo Naranjo Fredy Asterio
9. Naranjo Naranjo Julio Cesar
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 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 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 de los accionistas del año 2017.

Pasando al Sexto Asunto.-

6.- Decisión sobre el valor de cuenta de integración de capital, determinar su liquidación.

Toma la palabra el Señor Gerente Luis Hurtado y explica todos los procedimientos que ha realizado con el fin de recuperar el valor que se encuentra registrado como integración de capital, expone que no ha sido posible recuperarlos por que el Banco no cuenta con los registros por cuanto no pueden autorizar la devolución.

Los señores accionistas determinan que se continua con el proceso de recuperación hasta que se de un documento justificativo por el banco de no poseer la cuenta.

El señor Presiente toma la palabra y se refiere a todos los puntos tratados y sin tener más que tratar siendo las diez y nueve horas se da por terminado la Sesión Universal 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

Fajardo Lozada Armando Patricio

Naranjo Naranjo Fredy Asterio

Naranjo Naranjo Julio Cesar

Naranjo Sarmiento Héctor Leoncio

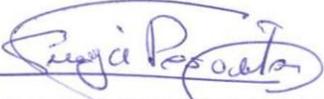
Neira Sabedra Cornelio German

Pérez Chumi Ulvio Heriberto

Pesantez Hurtado Fredy Vicente

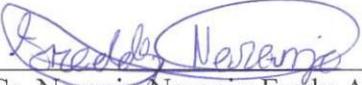
Pesantez Morales Daniel German

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.


Sr. Naranjo Naranjo Fredy Asterio
Secretario General de la Junta

Lentag, 21 de marzo de 2018