

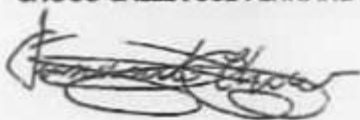
ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LENTAGTRANS S.A. DEL UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el cantón Girón, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la vía Girón – Pasaje, el uno de abril del dos mil diecinueve, a las diecinueve horas con cinco minutos; se instala la Junta General Universal de accionistas de LENTAGTRANS S.A., con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: CHOCO CALLE JOSE FERNANDO, CHOCO REIBAN NANCY JHANET, ENCALADA NELSON NESTORIO, FAJARDO LOZADA ARMANDO PATRICIO, GARAY NEIRA MANUEL CRISTOBAL, HURTADO SARMIENTO LUIS GUILLERMO, NARANJO NARANJO FREDY ASTERIO, NARANJO NARANJO JULIO CESAR, NARANJO SARMIENTO HECTOR LEONCIO, NEIRA SABEDRA CORNELIO GERMAN, PEREZ CHUMI ULVIO HERIBERTO, PESANTEZ HURTADO FREDY VICENTE, PESANTEZ MORALES DANIEL GERMAN, PESANTEZ MORALES MAXIMO RODRIGO, PESANTEZ RODAS SERGIO ARNULFO, SUCONOTA CALI CESAR HUMBERTO. Preside el Sr. GARAY NEIRA MANUEL CRISTOBAL y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor HURTADO SARMIENTO LUIS GUILLERMO, 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 dieciocho. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciocho. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil dieciocho. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho, el señor GARAY NEIRA MANUEL CRISTOBAL da la palabra al señor HURTADO SARMIENTO LUIS GUILLERMO que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil dieciocho, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios, 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 nueve mil doscientos once dólares con sesenta y siete centavos, dividido en caja bancos, Cuentas por Cobrar y terrenos, en el pasivo tenemos seis mil setecientos noventa y cinco dólares, que corresponde a retenciones de renta por pagar, retenciones de IVA por pagar, IESS por pagar y aporte a socios por pagar, adicional se posee un valor de dos mil cuatrocientos dieciséis dólares con sesenta y siete centavos que es el valor del capital más las reservas legales, utilidad del ejercicio y utilidades de ejercicios anteriores, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos del cual arroja un resultado del ejercicio noventa y dos dólares con once centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, así como la manera de eliminar el pasivo existente, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciocho, 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, continúa con la opinión de los estados financieros, indicando que tanto los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, nos da brevemente el detalle de ingresos, gastos, el pago del impuesto a la renta, y la utilidad neta del ejercicio dos mil dieciocho, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual

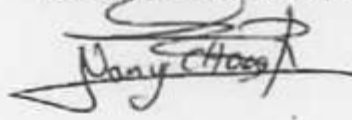
manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al año dos mil dieciocho, el señor presidente da lectura a los estados financieros dados por el contador empieza diciendo que en caja-bancos tenemos mil setecientos noventa y tres dólares con ochenta y dos centavos, en cuentas por cobrar trescientos siete dólares con cincuenta centavos y en terrenos siete mil ciento diez dólares con treinta y cinco centavos dejando un total del activo de nueve mil doscientos once dólares con sesenta y siete centavos, tenemos en pasivo el valor de seis mil setecientos noventa y cinco dólares que corresponde a retenciones de renta por pagar, retenciones de IVA por pagar, IESS por pagar y aporte a socios por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil setecientos sesenta, en reserva legal el valor de noventa y siete dólares con noventa y cinco centavos, en utilidad del ejercicio el valor de noventa y dos dólares con once centavos y en Utilidad del Ejercicios Anteriores cuatrocientos sesenta y seis dólares con sesenta y un centavos que sumados dan el valor de dos mil cuatrocientos dieciséis dólares con sesenta y siete centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de catorce mil doscientos dieciséis dólares con sesenta y seis centavos, en los egresos tenemos dentro de pagos por honorarios el valor de novecientos ochenta dólares, suministros y materiales mil quinientos noventa y tres dólares con diecisiete centavos, transporte el valor de diez mil seiscientos veinte y tres dólares con cuarenta y un centavos, IVA que se cargó al gasto el valor de doscientos noventa y seis dólares con treinta y cinco centavos, servicios públicos ciento diecisiete dólares con cincuenta y un centavos, en otros gastos cuatrocientos ochenta y ocho dólares con trece centavos que restado de los ingresos nos genera una utilidad de ciento dieciocho dólares con cero nueve centavos, que de dicho valor se descuenta el impuesto a la renta de veinte y cinco dólares con noventa y ocho centavos, dejando una utilidad de noventa y dos dólares con once 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 por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho, el presidente indica que al haber existido utilidad en el año, por un valor de noventa y dos dólares con once centavos, se podría distribuir o reinvertir en la compañía, para lo que se mociona que se divida entre los socios las utilidades, misma opción que es aprobada por los socios por unanimidad, esta se dará hasta el mes de diciembre.

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 horas con cuarenta y cinco minutos se reinstala la sala para lo cual el sr. HURTADO SARMIENTO LUIS GUILLERMO en su calidad de secretaria da lectura a la acta de la junta general ordinaria 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:

CHOCO CALLE JOSE FERNANDO



CHOCO REISAN NANCY JHANET

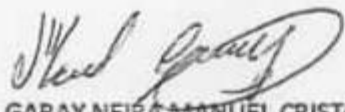


ENCALADA NELSON NESTORIO



FAJARDO LOZADA ARMANDO PATRICIO





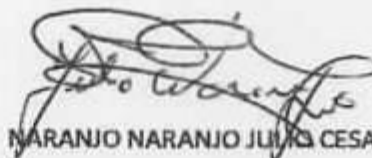
GARAY NEIRA MANUEL CRISTOBAL



HURTADO SARMIENTO LUIS GUILLERMO



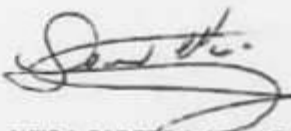
NARANJO NARANJO FREDY ASTERIO



NARANJO NARANJO JULIO CESAR



NARANJO SARMIENTO HELIOR LEONCIO



NEIRA SABEDRA CORNELIO GERMAN



PEREZ CHUMI ULVIO HERIBERTO



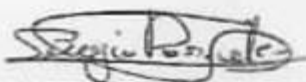
PESANTEZ HURTADO FREDY VICENTE



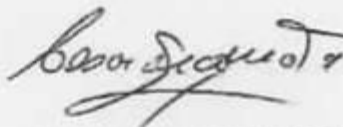
PESANTEZ MORALES DANIEL GERMAN



PESANTEZ MORALES MAXIMO RODRIGO



PESANTEZ RODAS SERGIO ARNULFO



SUCONOTA CALI CESAR HUMBERTO