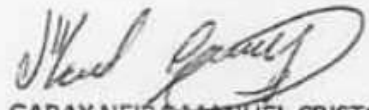
ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LENTAGTRANS S.A. DEL CUATRO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.

En el cantón Girón, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la vía Girón – Pasaje, el cuatro de mayo del dos mil diecinueve, a las dieciocho horas con quince 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 diecinueve. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil diecinueve. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil diecinueve. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecinueve, 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 diecinueve, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, 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 cincuenta y ocho dólares con sesenta y siete centavos, dividido en caja bancos, Cuentas por Cobrar y terrenos, en el pasivo tenemos seis mil setecientos setena y ocho dólares con cinco centavos, que corresponde a retenciones de renta e por pagar, retenciones de IVA por pagar, impuesto a la renta por pagar, IESS por pagar y aporte a socios por pagar , adicional se posee un valor de dos mil cuatrocientos ochenta dólares con sesenta y dos 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 sesenta y tres dólares con noventa y cinco 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 diecinueve, 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, asi como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos 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 diecinueve, 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 diecinueve, el señor presidente da lectura a los estados financieros dados por el contador empieza diciendo que en caja- bancos tenemos mil ochocientos ochenta y tres dólares con cuarenta y cinco centavos, en cuentas por cobrar doscientos sesenta y cuatro dólares con ochenta y siete centavos y en terrenos siete mil ciento diez dólares con treinta y cinco centavos, dejando un total del activo de nueve mil doscientos cincuenta y ocho dólares con sesenta y siete centavos, tenemos en pasivo el valor de seis mil setecientos setenta y ocho dólares con cinco centavos, que corresponde a retenciones de renta por pagar, retenciones de IVA por pagar, impuesto renta por pagar, IESS por pagar y aporte a socios por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil setecientos sesenta dólares exactos, en reserva legal el valor de noventa y siete dólares con noventa y cinco centavos, en utilidad del ejercicio el valor de sesenta y tres dólares con noventa y cinco centavos, y en Utilidad del Ejercicios Anteriores quinientos cincuenta y ocho dólares con setenta y dos centavos, que sumados dan el valor de dos mil cuatrocientos ochenta dólares con sesenta y dos centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de tres mil trescientos treinta dólares exactos, en los egresos tenemos dentro de pagos por honorarios el valor de mil doscientos dólares exactos, suministros y materiales mil cuatrocientos setenta y cuatro dólares con setenta y tres centavos, gastos legales el valor de treinta y dos dólares exactos, IVA que se cargó al gasto el valor de doscientos ochenta dólares con cuarenta y tres centavos, servicios públicos doscientos cuarenta y seis dólares con cincuenta centavos, en otros gastos el valor de catorce dólares con treinta y cinco centavos que restado de los ingresos nos genera una utilidad de ochenta y un dólar con noventa y nueve centavos, que de dicho valor se descuenta el impuesto a la renta de dieciocho dólares con cuatro centavos, dejando una utilidad de sesenta y tres dólares con noventa y cinco 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 diecinueve, el presidente indica que al haber existido utilidad en el año, por un valor de sesenta y tres dólares con noventa y cinco centavos, se podría distribuir o reinvertir en la compañía, para lo que se mociona que se divida entre los socios las utilidades, tomando en cuenta que debido a la crisis de salud que atraviesa el país y el mundo por la Pandemia, se divida cuando la empresa tenga liquidez, misma opción que es aprobada por los socios por unanimidad.

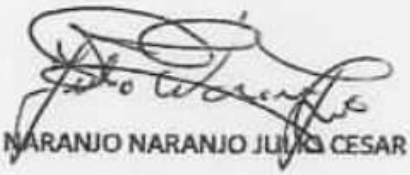
Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte horas con diez minutos se reinstala la sala para lo cual el sr. HURTADO SARMIENTO LUIS GUILLERMO en su calidad de secretaria da lectura a la acta de la junta general ordinaria que 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:



GARAY NEIRA MANUEL CRISTOBAL

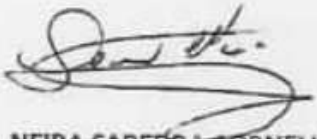
HURTADO SARMIENTO LUIS GUILLERMO

NARANJO NARANJO FREDY ASTERIO

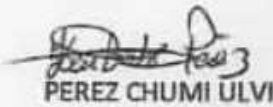


NARANJO NARANJO JULIO CESAR

NARANJO SARMIENTO HECTOR LEONCIO



NEIRA SABEDRA CORNELIO GERMAN



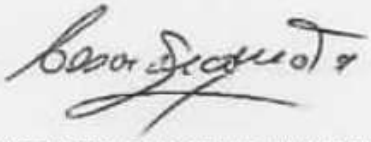
PEREZ CHUMI ULVIO HERIBERTO

PESANTEZ HURTADO FREDY VICENTE

PESANTEZ MORALES DANIEL GERMAN

PESANTEZ MORALES MAXIMO RODRIGO

PESANTEZ RODAS SERGIO ARNULFO



SUCONOTA CALI CESAR HUMBERTO