que se encuentran presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA TRANSPORTE SEGURO SUTRANSEG S.A**

Se convoca a los accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE SEGURO SUTRANSEG S.A.**, y a su Comisario, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 14 de marzo del 2016 a las 10h00 en las oficinas ubicadas cantón Guayaquil, Provincia del Guayas coop. Abdala Bucaram Guasmo oeste y calle coop. 9 de octubre, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2015 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

1) APROBAR El informe del presidente y del comisario de la COMPAÑIA correspondiente al ejercicio económico 2015,
2) APROBAR los informes financieros del año 2015 mismo que ha no genèro utilidad durante el año 2015.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretaria quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 12:30. **F) Santander Arauz Rita Ofelia Efrén - Presidente de la Junta, f) Molina Loor Ketty Elizabeth - Secretaria de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 14 de marzo del 2016.-

Santander Arauz Rita Ofelia
Presidente de la Junta

Molina Loor Ketty Elizabeth
Secretaria de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE SEGURO SUTRANSEG S.A CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del 2016 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas coop. Abdala Bucaram Guasmo oeste y calle coop. 9 de octubre, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE SEGURO SUTRANSEG S.A** con la concurrencia de las siguientes accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	0501358426	BORJA ORDONEZ LUIS VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
2	1802029783	COELLO LOPEZ CARLOS ADAN	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
3	1102118179	CURIPOMA PUCHAICELA EMAY	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
4	0912075132	FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
5	0200305217	GARCIA GARCIA LUIS NAPOLEON	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
6	0201165347	GARCIA VARGAS CESAR JEOVANI	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
7	0909505331	GUERRERO QUEZADA JOSE GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
8	099245029001	GUGLIER S. A.	ECUADOR	NACIONAL	$ 605,0000
9	0912065133	HARO LOOR NORFA SHIRLEY	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
10	0992436948001	INEXTRIP S.A.	ECUADOR	NACIONAL	$ 65,0000
11	1802945871	MANCHENO MEDINA CARLOS JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
12	0900791104	ORTIZ VELEZ GALO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
13	0911637239	ROSALES DELGADO JUAN ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
14	1711032621	RUALES VELEZ LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
15	1801681808	RUIZ AZOGUE JULIO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
16	1800538397	RUIZ BONILLA CARLOS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
17	1802440717	RUIZ BONILLA ROMULO KLEVER	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
18	0919848747	SALTOS VARGAS ROOSEVELT	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
19	0919056440	SANTO CANOLA FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
20	0800104657	VARGAS AREVALO MOISES	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
21	1708408968	VELASQUEZ ANTON FATIMA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
22	1313085795	VELEZ LOPEZ ERWIN SNEILLER	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
23	1203114713	VELIZ RAMOS VICTOR WELLINGTON	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
24	1307221695	VERA LOOR IRLANDA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
25	1304884651	VERA LOOR RUBEN DARIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
26	1307132595	VERA LOOR YANDRE RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	$ 5,0000
					$ 800.00

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

los Accionistas presentes representan el 100% del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular la señora **Santander Arauz Rita Ofelia** y actúa como Secretaria de la Junta, la Señora **Molina Loor Ketty Elizabeth,** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. La Secretaria elabora la lista de accionistas asistentes y constata