

SU TRANSPORTE SEGURO SUTRANSEG S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 27-09-2018 Revisión No: 1
--	---	--

Página 1 de 3

Fecha: Guayaquil, 27 de Septiembre del 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintisiete días del mes de septiembre del dos mil dieciocho, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en la Coop. Nueve de octubre Guasmo oeste, Solar 12 Mz 48 planta baja, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SU TRANSPORTE SEGURO SUTRANSEG S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 800,0000						
NO. IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	0501358428	CÉDULA	BORJA ORDONEZ LUIS VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
2	1802029783	CÉDULA	COELLO LOPEZ CARLOS ADAN	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
3	1102118179	CÉDULA	CURIPOMA PUCHAICELA EMAY	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
4	0912075132	CÉDULA	FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
5	0200305217	CÉDULA	GARCIA GARCIA LUIS NAPOLEON	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
6	0201185347	CÉDULA	GARCIA VARGAS CESAR JEOVANI	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
7	0909505331	CÉDULA	GUERRERO QUEZADA JOSE GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
8	099245029001	RUC	GUGLIER S. A.	ECUADOR	NACIONAL	605,0000
9	0912065133	CÉDULA	HARO LOOR NORFA SHIRLEY	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
10	0992436948001	RUC	INEXTRIP S.A.	ECUADOR	NACIONAL	65,0000
11	1802946871	CÉDULA	MANCHENO MEDINA CARLOS JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
12	0900791104	CÉDULA	ORTIZ VELEZ GALO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
13	0911637239	CÉDULA	ROSALES DELGADO JUAN ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
14	1711032621	CÉDULA	RUALES VELEZ LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
15	1801681808	CÉDULA	RUIZ AZOGUE JULIO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
16	1800538397	CÉDULA	RUIZ BONILLA CARLOS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
17	1802440717	CÉDULA	RUIZ BONILLA ROMULO KLEVER	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
18	0919848747	CÉDULA	SALTOS VARGAS ROOSEVELT HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
19	0919058440	CÉDULA	SANTO CANOLA FRANCISCO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
20	0600104657	CÉDULA	VARGAS AREVALO MOISES ERIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
21	1706408968	CÉDULA	VELASQUEZ ANTON FATIMA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
22	1313085795	CÉDULA	VELEZ LOPEZ ERWIN SNEILLER	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
23	1203114713	CÉDULA	VELIZ RAMOS VICTOR WELLINGTON	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
24	1307221895	CÉDULA	VERA LOOR IRLANDA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
25	1304884651	CÉDULA	VERA LOOR RUBEN DARIO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
26	1307132595	CÉDULA	VERA LOOR YANDRE RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
27	0907704357	CÉDULA	VIVAR CACERES GRETA LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
28	1302398969	CÉDULA	ZAMBRANO VERA RAMON EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
TOTAL (USD \$): 800,0000						

SU TRANSPORTE SEGURO SUTRANSEG S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 27-09-2018 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 3

Preside la sesión la señora **SANTANDER ARAUZ RITA OFELIA** y actúa como Secretaria de la Junta, la señora **MOLINA LOOR KETTY ELIZABETH**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

- Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016-2017, en NIIF.
- Conocimiento y Aprobación de la Comisaria, CPA. Shirley Alava, para los Informe de Comisario de los Ejercicios Fiscales 2016-2017.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

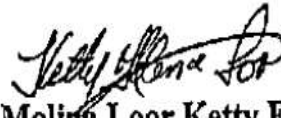
- **Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016-2017, en NIIF.**
- **Conocimiento y Aprobación de la Comisaria, CPA. Shirley Alava, para los Informe de Comisario de los Ejercicios Fiscales 2016-2017.**

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2016, 2017 y sus Notas aclaratorias, Informe de Comisario, Informe de Gerente, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



**Santander Arauz Rita Ofelia
Presidente de la Junta**



**Molina Looor Ketty Elizabeth
Secretaria de la Junta**