ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SU TRANSPORTE SEGURO SUTRANSEG S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de abril de dos mil diecinueve a las nueve horas, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en Calle 9 de Octubre 405 y Baquerizo Moreno, Edificio Gran Pasaje atrás de Gasolinera Primax de esta ciudad de Babahoyo, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía SU **TRANSPORTE SEGURO SUTRANSEG S.A.**, a saber:

1. BORJA ORDONEZ LUIS VICENTE, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América;
2. CARRION MEDINA MARIO ALEXANDER, por sus propios derechos, como propietario de 670.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
3. COELLO LOPEZ CARLOS ADAN, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
4. CURIPOMA PUCHAICELA EMAY, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
5. FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
6. GARCIA GARCIA LUIS NAPOLEON, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
7. GARCIA VARGAS CESAR JEOVANI, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
8. GUERRERO QUEZADA JOSE GABRIEL, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
9. HARO LOOR NORFA SHIRLEY, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
10. MANCHENO MEDINA CARLOS JAVIER, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
11. ORTIZ VELEZ GALO ANTONIO, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
12. ROSALES DELGADO JUAN ROBERTO, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
13. RUALES VELEZ LUIS ALBERTO, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
14. RUIZ AZOGUE JULIO ENRIQUE, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
15. RUIZ BONILLA CARLOS HUMBERTO, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
16. RUIZ BONILLA ROMULO KLEVER, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
17. SALTOS VARGAS ROOSEVELT HUMBERTO por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

18. SANTO CANOLA FRANCISCO ALBERTO, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
19. VARGAS AREVALO MOISES ERIBERTO, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
20. VELASQUEZ ANTON FATIMA MARIA, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
21. VELEZ LOPEZ ERWIN SNEILLER, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
22. VELIZ RAMOS VICTOR WELLINGTON, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
23. VERA LOOR IRLANDA ELIZABETH, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
24. VERA LOOR RUBEN DARIO, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
25. VERA LOOR YANDRE RICARDO, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
26. VIVAR CACERES GRETA LUCIA, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
27. ZAMBRANO VERA RAMON EMILIO, por sus propios derechos, como propietario de 5.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Actúa como presidente de la Junta, el señor **Vega Mora Carlos Eusebio** y como secretario, el señor **Mario Alexander Carrión Medina** en su calidad de **Gerente General** de la compañía.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800,00)**. Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. ***Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2018;***
2. ***Conocimiento del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019.***
3. ***Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018 y sobre la distribución de las utilidades.***
4. ***Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2019.***

PRIMERO: Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2018.

El Secretario de la Junta da lectura al informe del Gerente General de la compañía en el que detalla, las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la compañía. Informe de Gerente General que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con diez días de anticipación

a la celebración de la presente Junta y que se encuentra adjunto al presente Acta. Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por éste durante el ejercicio económico del 2018.

SEGUNDO: *Conocimiento del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018.*

El secretario de la Junta da lectura al informe del Comisario de la compañía. Informe que también ha sido puesto a conocimiento de los accionistas de la compañía, con diez días de anticipación y que se encuentran adjuntos a la presente Acta. Luego de las deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018.

TERCERO: *Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018 y sobre la distribución de las utilidades.*

El presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura los estados financieros de la compañía; hecho lo cual, el Presidente de la Junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas con diez días de anticipación a la realización de la presente Junta, en caso de no haber objeciones, aprueben los estados financieros de la compañía que se adjuntan a la presente Acta. En este estado, la junta manifiesta por unanimidad que aprueban los estados financieros la compañía en su totalidad, adicionalmente la Junta resuelve no distribuir las utilidades del ejercicio.

CUARTO: *Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2019.*

El presidente de la Junta pone a consideración que se debe proceder a nombrar un Comisario para el ejercicio económico del 2019. Luego de las correspondientes deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad reelegir a la **Ing. Germania Romero López**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las doce horas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión siendo las doce horas quince minutos.

Certifico: Que el texto que antecede es fiel copia del original, que reposa en el libro de Actas de la compañía de mi representación, **SU TRANSPORTE SEGURO SUTRANSEG S.A.**, al que me remitiré en caso necesario. -

Guayaquil 16 de abril del dos mil diecinueve.

Mario Carrión Medina
GERENTE GENERAL
C.C. # 0703917476