

<b>SU TRANSPORTE SEGURO SUTRANSEG S.A.</b>	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión: 08-04-2020 Revisión No: 1</b>
--	---	--

Página 1 de 3

Fecha: Guayaquil, 08 de Abril del 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los Ocho días del mes de abril del dos mil veinte, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en la calle Av. 9 de octubre # 424 y Baquerizo Moreno, interior de Edificio Gran Pasaje, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SU TRANSPORTE SEGURO SUTRANSEG S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$):		800,000
				NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	0501358428	CEDULA	BORJA CROONEZ LUIS VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	5,000
2	0703617475	CEDULA	CARRON MEDINA MARIO ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	670,000
3	1802029789	CEDULA	COELLO LOPEZ CARLOS ADAN	ECUADOR	NACIONAL	5,000
4	1102118179	CEDULA	CURIPOMA PUCHACELA EMAY	ECUADOR	NACIONAL	5,000
5	0912075132	CEDULA	FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	5,000
6	0200303217	CEDULA	GARCIA GARCIA LUIS NAPOLEON	ECUADOR	NACIONAL	5,000
7	0201186547	CEDULA	GARCIA VARGAS CESAR JEDUANI	ECUADOR	NACIONAL	5,000
8	0909609331	CEDULA	GUERRERO QUEZADA JOSE GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	5,000
9	0912085133	CEDULA	HARO LOOR NIDRA SHIRLEY	ECUADOR	NACIONAL	5,000
10	1802945871	CEDULA	MANCHENO MEDINA CARLOS JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	5,000
11	0800791104	CEDULA	ORTIZ VELEZ GALO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	5,000
12	0811657239	CEDULA	ROSALES DELGADO JUAN ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	5,000
13	1711032821	CEDULA	RUALES VELEZ LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	5,000
14	1801891808	CEDULA	RUIZ AZOGUE JULIO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	5,000
15	1800538287	CEDULA	RUIZ BONILLA CARLOS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	5,000
16	1802440717	CEDULA	RUIZ BONILLA ROMULO KLEVER	ECUADOR	NACIONAL	5,000
17	0918848747	CEDULA	SALTOS VARGAS ROOSEVELT HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	5,000
18	0918058440	CEDULA	SANTO CANOLA FRANCISCO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	5,000
19	080104657	CEDULA	VARGAS AREVALO MOISES ERIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	5,000
20	1708408698	CEDULA	MELASQUEZ ANTON FATIMA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	5,000
21	1313086796	CEDULA	VELEZ LOPEZ ERWIN SNIELLER	ECUADOR	NACIONAL	5,000
22	1203114713	CEDULA	VELIZ RAMOS VICTOR WELLINGTON	ECUADOR	NACIONAL	5,000
23	1307221895	CEDULA	VERA LOOR IRLANDA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	5,000
24	1304884851	CEDULA	VERA LOOR RUBEN DARIO	ECUADOR	NACIONAL	5,000
25	1307132586	CEDULA	VERA LOOR YANDRE RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	5,000
26	0907704587	CEDULA	VIVAR CACERES GRETA LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	5,000
27	1302369886	CEDULA	ZAMBRANO VERA RAIVON EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	5,000
<b>TOTAL (USD \$):</b>						<b>800,000</b>

<b>SU TRANSPORTE SEGURO SUTRANSEG S.A.</b>	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión: 08-04-2020 Revisión No: 1</b>
--	---	--

Página 2 de 3

Preside la sesión el señor **VEGA MORA CARLOS EUSEBIO** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **CARRION MEDINA MARIO ALEXANDER**.-

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 a 31 de Diciembre del 2019, en NIIF.
- Conocimiento y Aprobación de la Comisaria, CPA. Shirley Alava, para el Informe de Comisario del Ejercicio Fiscal 2019.

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 a 31 de Diciembre del 2019, en NIIF.**
- **Conocimiento y Aprobación de la Comisaria, CPA. Shirley Alava, para el Informe de Comisario del Ejercicio Fiscal 2019.**

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2019 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.

<b>SU TRANSPORTE SEGURO SUTRANSEG S.A.</b>	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión: 08-04-2020 Revisión No: 1</b>
--	---	--

Página 3 de 3



Sr. CARLOS VEGA MORA  
PRESIDENTE



Sr. MARIO CARRION MEDINA  
SECRETARIO