

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA TRANSPORTE SAUMORA S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los veinte cuatro días del mes de marzo del dos mil quince, en la calle c entre 38 ava y la 39 ava numero 808 del cantón y ciudad Guayaquil, siendo las 9:50 am, se reúnen la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORTE SAUMORA S.A. con la comparecencia de sus actuales accionistas:1)La Sra. Bedon Saula Carmen Elena, por sus propios derechos y como propietaria de una (1,00) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00) cada una, 2) el Sr. Lucero Zhizhingo Medardo, por sus propios derechos y como propietario de trescientos veinte (320)acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(US\$1,00) cada una;3)el Sr. Saula Morales Celso Gustavo de Jesús, por sus propios derechos y como propietario de tres mil doscientas setenta y nueve (3.279)acciones ordinaria y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00); 4) La Sra. Saula Saula Jessica Karina, por sus propios derechos y como propietaria de cuatrocientos (400)acciones ordinaria y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(US\$1,00) cada una de nominal de accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en junta general extraordinaria universal de accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías ; acuerdan que esta junta tenga como objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: **1.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 3.- Conocer y resolver acerca del Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2014.** Dirige la reunión el Sr. Lucero Zhizhingo Medardo, como Presidente de la junta y actúa como Secretario, el Sr. Celso Gustavo De Jesús Saula Morales, estando de acuerdo en los puntos a tratarse y habiéndose dejado constancia, por parte del Secretario de que efectivamente se encuentran presentes

todos los accionistas de la compañía, propietarios de todas las acciones; el presidente declara legalmente instalada esta junta General Universal Ordinaria de Accionista de la compañía Transporte Saumora S.A.

El presidente dispone que se empiecen a tratar los puntos materia de esta sesión. La junta General de accionistas inicia el conocimiento de los puntos del orden del día. Se da lectura a los documentos que se encuentran a disposición de los accionistas con anterioridad a esta reunión y luego la junta General **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente **PRIMERO:** Analizando los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, se aprueba sin ninguna observación, **SEGUNDO** el informe del Gerente General, correspondiente a las actividades y negocios sociales de la compañía en el año 2014, se aprueba sin ninguna observación, **TERCERO:** Una vez que la junta general ha conocido el informe de comisario, sobre el ejercicio económico del año 2014 resuelve por unanimidad aprobarlo. No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objetivo de esta Junta, el Presidente dispone la elaboración del Acta respectiva para lo cual concede un momento de receso.- Una vez reinstalada la Junta con los mismos Socios, luego de leerse el Acta, se la aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los socios asistentes a la sesión, el Presidente y Secretario.-

Sr. Lucero Zhizhingo Medardo
Presidente

Sr. Saula Morales Celso Gustavo De Jesús
Secretario ad-hoc

Sr. Lucero Zhizhingo Medardo
Accionistas

Sr. Saula Morales Celso Gustavo De Jesús
Accionistas

Lcda Saula Saula Jessica Karina
Accionista

Sra. Bedon Saula Carmen Elena
Accionista