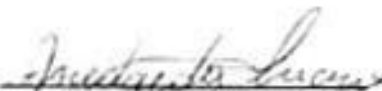
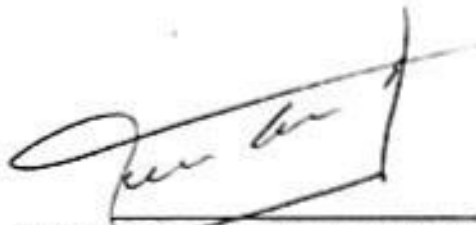
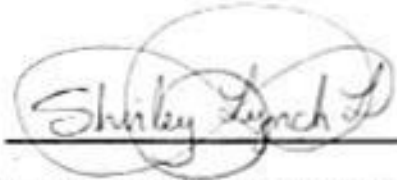


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA SAUMORA S.A.
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los veinte cuatro días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en la calle c entre 38 ava y la 39 ava numero 808 del cantón y ciudad Guayaquil se reúnen la Junta General 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 ochenta (1) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00) , y el señor Sr. Lucero Zhizhingo Medardo por sus propios derechos y como propietario de cien (100) 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 Setecientos Noventa Y Cinco (3795) acciones ordinaria y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1.00); 4) La Lcda. Saula Saula Jessica Karina por sus propios derechos y como propietaria de cien (100) acciones ordinaria y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(US\$1,00) 5) QUIJIJE CABEZAS JUAN CARLOS por sus propios derechos y como propietario de dos (2) acciones ordinaria y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00), LYNCH LOPEZ SHIRLEY MADELEINE por sus propios derechos y como propietaria de dos (2) acciones ordinaria y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00), Y Con Lo Cual Está Representada Con La Suma De Cuatro Mil Dólares De Los Estados Unidos De América, del total del valor de las acciones que conforman El Capital Social De La Compañía Saumora S.A. 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 2015; 2.- Conocer y

resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 3.- Designación del comisario para el periodo 2017; 4.- Conocer y resolver acerca del Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2015. Dirige la reunión el Sr. Lucero Zhizhingo Medardo, como Presidente de la junta y actúa como Secretario, La Sra. Karina Saula Saula, 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 2015, se resuelve **PRIMERO:** Aprobar sin observación alguna el informe del Gerente General, correspondiente a las actividades y negocios sociales de la compañía en el año 2015 ; **SEGUNDO:** la junta general **TERCERO.-** Toma La Palabra El Señor Presidente Lucero Y Dice Vas A Designar Al Comisario para 2017 y propongo al señor Celso Saula Morales y que sometido a votación por unanimidad se resuelve **APROBARLO CUARTO:** Una vez que la junta general ha conocido el informe de comisario, sobre el ejercicio económico del año 2015 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 Secretaria.-


Sr. Lucero Zhizhingo Medardo
Presidente
Leda. Jessica Saula Saula
Secretaria
Sr. Lucero Zhizhingo Medardo
Accionistas
Sr. Celso Gustavo De Jesús Saula Morales
Accionistas
Leda. Jessica Saula Saula
Accionista
Sra. Carmen Elena Bedon Saula
Accionista
Sr. Juan Carlos Quijije Cabezas
Accionista
Sra. Shirley Madeleine Lynch López
Accionista

