

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA TRANSPORTE SAUMORA S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los veinte cuatro días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en la calle c entre 38 ava y la 39 ava numero 808 del cantón y ciudad Guayaquil se reúnen la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORTE SAUMORA, con la comparecencia de sus actuales accionistas:1)La Sra. Bedon Saula Carmen Elena por sus propios derechos y como propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00) cada una, 2)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)la Sra. Lynch López Shirley Madeleine por sus propios derechos y como propietaria de dos (2)acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(US\$1,00) cada una 4)el Sr. Saula Morales Celso Gustavo de Jesús por sus propios derechos y como propietario de tres mil setecientos noventa y siete(3.797)acciones ordinaria y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1.00);5) La Sra. 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) 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 2017; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017; 3.- Conocer y resolver acerca del Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.** 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

1-2018