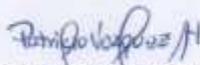


**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL CARVAZ S.A. CONTRANSCARVAZ**

En la ciudad de Azogues a los treinta y un días del mes de marzo del 2016, en el domicilio físico de la Compañía, ubicado en la calle Froilán Segundo Méndez 2-11 y Demetrio Aguilar, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los siguientes socios de la compañía, bajo la Presidencia de la Sra. Nanci Zonia Trelles Rodríguez, los señores Nanci Zonia Trelles Rodríguez con seiscientos cuarenta participaciones y el Sr. Patricio Estuardo Vazquez Novillo con ciento sesenta participaciones de un dólar cada una. Como los comparecientes justifican el cien por ciento del capital social se constituyen en Junta General Universal de Accionistas para tratar dos puntos en el orden del día. La Señora Presidenta declara instalada la sesión y pone en consideración de la Junta los puntos a tratarse acordado el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia; 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015; 3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2015, luego de la deliberación aprueban el orden del día planteado; y se inicia con el conocimiento del punto UNO, al respecto se analiza el Informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad; Inmediatamente se da lectura al punto DOS del orden del día, la Junta General procede a revisar los Balances presentados por la Administración de la Compañía, luego de deliberaciones y explicaciones dadas por la misma resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y recomendar a la administración implementar políticas para que direccionen el crecimiento sostenido de la compañía; se pasa a conocer el TERCER punto del orden día, en la que la Junta luego de las deducciones de ley del 15% de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta, resuelve de manera unánime se provione el 10% para Reserva Legal y que las Utilidades queden a disposición de los socios en la cuenta de Resultados Acumulados. Sin más puntos que tratar se concede 15 minutos para redacción del acta, de la cual los socios presentes piden una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 18H45 se procede a la firma del acta y el levantamiento de la sesión.



Sra. Nanci Zonia Trelles Rodríguez
SOCIO
CI 0301076725



Sr. Patricio Estuardo Vazquez Novillo
SOCIO
CI 0301123865