

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES LA VOLADORA TRANSVOLADORA S.A.**

En la ciudad de Cuenca, el día 15 de abril de 2014, en las oficinas de la Compañía, siendo las 16H05, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTES LA VOLADORA TRANSVOLADORA S.A., y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

**Uno) Lectura y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico correspondiente al año de 2013; Dos) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2013; Tres) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral, así como la lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo; Cuatro) Elección de Comisarios Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.**

Preside la sesión el Sr. Alfonso Salazar y actúa como Secretario el Sr. Miguel Chuni. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra a la Sra. Ruth Ortega, quien, en calidad de Comisario de la Compañía, da lectura a su Informe referente al ejercicio de 2013; acto seguido, se concede la palabra al Sr. Miguel Chuni, quien da lectura a su Informe Anual. Los dos informes, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, son aprobados. Ambos documentos se incorporan al expediente correspondiente a esta acta.

Se pasa a conocer y resolver el punto tres, aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2013, y se da lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo y finalmente, en conocimiento del punto Cuatro la Junta General resuelve elegir como Comisario Principal de la compañía a la Sra. Ruth Ortega, para un período estatutario de un año, coincidente con el ejercicio económico de 2014, respecto del cual presentará su informe. La junta resuelve posponer para una siguiente sesión la fijación de honorarios de comisario y la designación de su suplente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 16H55 horas.

N	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	CEDULA
1	ALBARRACIN CHICA, MANUEL ISAAC		'0100952209
2	ALBARRACIN JIMENEZ ANDRES EMANUEL		'0105561641
3	CABRERA RAMON ROSA GERMANIA		'0103488359
4	CARCHI QUEZADA VICENTE JESUS		'0102603115
5	CARCHI RAMON FRANCISCO XAVIER		'0104897566
6	CHUNI RAMON MIGUEL ANGEL		'0102215761
7	GONZALEZ QUEZADA WILSON RENE		'0103884425
8	JAYA QUEZADA VINICIO SARABIO		'0102089307
9	MENDIETA GERARDO DE JESUS		'0100586676
10	MOROCHO CARCHI PLACIDO ANTONIO		'0103766341
11	MOROCHO ERRAEZ MIRIAM ELIZABETH		'0704051663
12	MOROCHO RIVAS RAMIRO ROSALINO		'0104920152
13	ORTEGA QUEZADA RUTH COLOMBINA		'0103306627
14	PATIÑO PATIÑO ANGEL		1200253266
15	PATIÑO QUEZADA ANGEL EMILIANO		'0102206075
16	QUEZADA QUEZADA SEGUNDO EMILIANO		'0103329447
17	QUEZADA RAMON NANCY RAQUEL		'0103329009
18	QUEZADA UREÑA EDGAR ROLANDO		'0103642229
19	RAMON CARCHI MILTON IVAN		'0104348388
20	RAMON ORTEGA HERNAN GUILLERMO		'0104224340
21	RAMON ORTEGA BOLIVAR ALFREDO		'0105887780
22	SALAZAR ARMIJOS ALFONSO AMADOR		'0102939022
23	UREÑA QUEZADA TERESA DE JESUS		'0102207768
24	UREÑA UREÑA MARIA ALICIA		'0102104056
25	YUMBO QUEZADA BENJAMIN GONZALO		'0702850546