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

En la ciudad de Cuenca, el día 26 de marzo de 2017, en las oficinas de la Compañía, siendo las diez horas treinta y ocho minutos, 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 2016; Dos) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2016; 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) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio; Cinco) Elección de Comisarios Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

Preside la sesión el Sr. Ángel Patiño Patiño y actúa como Secretario el Sr. Alfonso Salazar Armijos. 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. Maria Alicia Ureña Ureña, quien en calidad de Comisario de la Compañía, da lectura a su Informe referente al ejercicio de 2016; acto seguido, se concede la palabra al Sr. Alfonso Salazar, 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 2016, y se da lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo. Se trata el punto Cuatro referente a las utilidades y se decide no distribuir las utilidades y finalmente, en conocimiento del punto Cinco la Junta General resuelve elegir como Comisario Principal de la compañía a la Sra. Maria Alicia Ureña Ureña, para un período estatutario de un año, coincidente con el ejercicio económico de 2017, 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 doce horas y tres minutos.

MOROCHO CARCHI PLACIDO ANTONIO

MOROCHO ERRÁEZ MIRIAM ELIZABETH

MOROCHO RIVAS RAMIRO ROSALINO

ORTEGA QUEZADA RUTH

PATIÑO PATIÑO ANGEL

PATIÑO QUEZADA ANGEL EMILIANO

PIEDRA OCHOA DANIEL RUPERTO

PIEDRA QUEZADA JOSUE GERARDO

QUEZADA QUEZADA SEGUNDO EMILIANO

QUEZADA RAMON NANCY RAQUEL

RAMON JAYA MIGUEL ANGEL

RAMON CARCHI MILTON IVAN

RAMON ORTEGA BOLIVAR ALFREDO

RAMON ORTEGA HERNAN

SALAZAR ARMIJS ALFONSO AMADOR

UREÑA UREÑA MARIA ALICIA

ALBARRACIN JIMENEZ ANDRES ENMANUEL

CABREPA RAMON ROSA GERMANIA

CARCHI QUEZADA VICENTE JESUS

CARCHI RAMON FRANCISCO XAVIER

CHUNI RAMON MIGUEL ANGEL

GONZALEZ QUEZADA WILSON RENE

JAYA QUEZADA VINICIO SARAVIO

MENDIETA GERARDO DE JESUS