

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE PASAJEROS VELOZ S.A.
EL DÍA 28 DE MARZO DE 2016**

En Puerto Francisco de Orellana, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las 17 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles 12 de febrero S/N y Eugenio Espejo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE DE PASAJEROS VELOZ S.A.**, con la asistencia de la Sra. Dorix Rosario Cortez Rodríguez en su calidad de Presidente de la compañía, y la Sra. Patricia Carolina Velásquez Cortes en calidad de Gerente General de la misma, la Sra. Patricia Carolina Velásquez Cortes en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

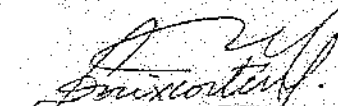
Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE DE PASAJEROS VELOZ S.A.**, la Sra. Dorix Rosario Cortez Rodríguez, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

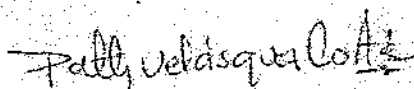
PUNTO UNICO: Aprobar los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

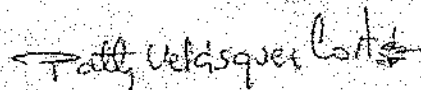
Se levanta la sesión a las 18 horas.



Sra. Dorix Rosario Cortez Rodríguez
PRESIDENTE



Sra. Patricia Carolina Velásquez Cortes
GERENTE GENERAL



Sra. Patricia Carolina Velásquez Cortes
SECRETARIO

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico - Pto. Francisco de Orellana 28 de marzo del 2016.