

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE PASAJEROS VELOZ S.A.
EL DÍA 22 DEMARZO DE 2017**

En Puerto Francisco de Orellana, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las 15 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Av. Alejandro Labaka S/N y Longitud 8, se reúne la Junta General Ordinaria 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 el Sr. Mussi Paúl Paredes Núñez en calidad de Gerente General de la misma, el Sr. Mussi Paúl Paredes Núñez 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.

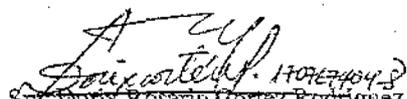
Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE DE PASAJEROS VELOZ S.A.**, la Sra. Dorix Rosario Cortez Rodríguez, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

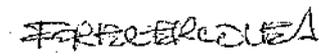
PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.016, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

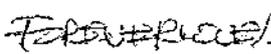
PUNTO UNICO: Aprobar los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.016, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

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 17 horas.


Sra. Dorix Rosario Cortez Rodríguez
PRESIDENTA


Sr. Mussi Paúl Paredes Núñez
GERENTE GENERAL


Sr. Mussi Paúl Paredes Núñez
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 22 de marzo del 2017