

**COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
"TRANSVOL S.A."**

En la ciudad de Ibarra, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 18h00 en las instalaciones de la Compañía y con el objeto de llevar a cabo la Junta General de Socios de la **Compañía "TRANSVOL S.A."** y encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

Presidió la Junta el señor Fredy Marcelo Chiza Landeta en calidad de Gerente y Represente Legal y se procede a designar como Secretario de esta Junta General al señor Fredy Marcelo Chiza Landeta quien encontrándose presente acepta tal designación.

A continuación se procede con la lectura de los balances correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016 de la **Compañía "TRANSVOL S.A."** y una vez concluido la lectura y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad los respectivos balances.

Es fiel copia del original del Acta que consta en el libro respectivo al cual me remito en caso de ser necesario.

Ibarra, 21 de Abril del 2017



Sr. Fredy Chiza

GERENTE GENERAL