

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIA ECUATORIAL VIECSA S.A., CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO 2011

En la ciudad de Guayaquil, el jueves diez de febrero del dos mil once, a las once horas con diez minutos, en las oficinas de la compañía VIA ECUATORIAL VIECSA S.A., ubicado en Baquerizo moreno y av. Nueve de Octubre, con la presencia de la totalidad del capital pagado que es de 800 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), dividido en ochocientos acciones ordinarias de \$ 1.00 cada una, se reunió la junta general ordinaria de accionistas de la compañía, conformada por Sra. BARBA ICAZA DE HERRERIA MARIA CONSUELO propietaria de 1.00 acción, y por otra parte GRUPO ECUATORIAL propietario de 799 acciones conformado por sus representados Aeromundo, Feraudviajes, Viajes Dorado, Grudentur, Isaitur, todos con derecho a igual número de votos.

Se encuentra además El Sr. SR. ERIK IVAN RUGEL ROCA quien preside la Junta para dar a conocer y resolver respecto del siguiente orden del día.

Primero.- El SR. ERIK IVAN RUGEL ROCA, tras declarar válidamente constituida la Junta General, informó en detalle a los accionistas sobre los acontecimientos más relevantes producidos durante el ejercicio económico 2010, que de acuerdo a las disposiciones del directorio se ha venido cumpliendo con el pago de proveedores y obligaciones con los empleados en la medida de los recursos generados.

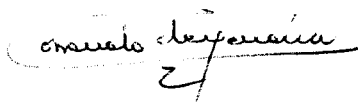
Segundo.- Se determina poner en orden las cuentas del anterior administrador

Tercero.- Se expone el nuevo plan de trabajo y realizan propuestas de pago a los proveedores y terminar todo tramite pendiente de los empleados liquidados con anterioridad

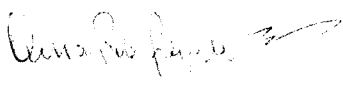
Cuarto.- La junta decide el cambio de oficina por una más adecuada a las nuevas actividades económica dentro del mismo edificio realizando una acuerdo de pago con el arrendatario actual.

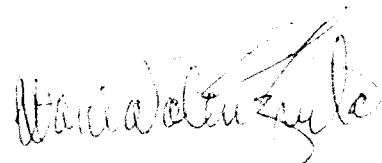
Quinto.- Delegación de facultades para desarrollar, y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

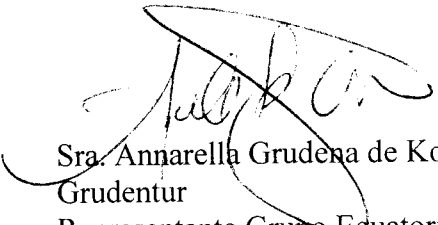
Con lo cual y habiéndose agotado el tratamiento de los puntos que conforman la orden del día, siendo las 13h00, se da por concluida la sesión, procediéndose de inmediato con la elaboración del acta de la sesión, concluido lo cual y dado lectura a su contenido, para constancia de todo lo actuado, la firman en unidad de acto todos los asistentes.


Sra. María Barba Icaza
Accionista
Viaje Dorado
Representante Grupo Ecuatorial

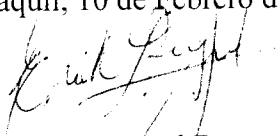

Sra. Sandra Isaias Behr
Isaitur
Representante Grupo Ecuatorial


Sra. Aura Roca Gutiérrez
Aeromundo
Representante Grupo Ecuatorial


Econ. Marcia Valenzuela Ramirez
Feraudviajes
Representante Grupo Ecuatorial


Sra. Annarella Grudena de Kortum
Grudentur
Representante Grupo Ecuatorial

Certifico: que la copia del acta que antecede, es igual a su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía. Via Ecuatorial Viecsa S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 10 de Febrero del 2011


Sr. Erik Rugel Roca
Gerente General –Presidente de la Junta