

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIA ECUATORIAL VIECSA S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, el viernes veinte de Abril del dos mil doce, 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 2011.

Segundo.- De acuerdo al plan de trabajo que se aprobó en la junta anterior se ha venido cumpliendo con el pago de convenios con proveedores, empleados, obligaciones tributarias y sociales.

Tercero.- El anticipo de incentivos de producción entregado por la Compañía AMADEUS, que fue entregado en el 2009 ya se canceló en gran parte con la producción generada durante el año 2011 y aun quedando un remante que se cancelara los primeros meses del 2012.

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

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

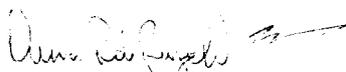
Con lo cual y habiéndose agotado el tratamiento de los puntos que conforman la orden del día, siendo las 13h00, se da por concluida la sesión, procediéndose de inmediato con la elaboración del acta de la sesión, concluido lo cual y dado lectura a su contenido, para constancia de todo lo actuado, la firman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



Sra. María Barba Icaza
Accionista
Viaje Dorado
Representante Grupo Ecuatorial



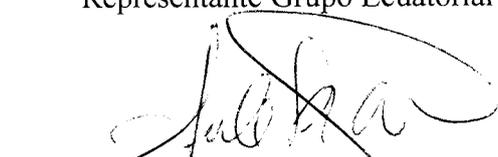
Sra. Sandra Isaias Behr
Isaitur
Representante Grupo Ecuatorial



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, 20 de Abril del 2012



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