

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIA ECUATORIAL VIECSA S.A., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el miércoles veinte y cuatro de Abril del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía VIA ECUATORIAL VIECSA S.A., ubicado en Junín 430 y Córdoba, 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. 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 2012.

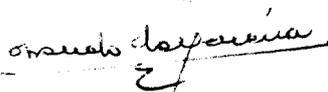
Segundo.- Se informó sobre la cancelación del anticipo entregado por AMADEUS y a partir del segundo semestre se recibió los ingresos generados por la producción actual y esto ha servido para ir equiparando el pago de deudas que aún se encuentran pendientes de pago.

Tercero.- Se resuelve que Vía Ecuatorial retome las ventas de Mayorista de Grupo Ecuatorial ante la incapacidad que esta segunda presenta por encontrarse constituida con una sociedad accidental sin poder asumir mayores responsabilidades ya que por su naturaleza no cumple con las normas legales.

Cuarto.- La junta fue informada sobre la situación actual en el nuevo cambio de oficina como medida económica emergente resuelta en la anterior junta extraordinaria.

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 14h00, 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. Maria Barba Icaza  
Accionista  
Viaje Dorado  
Representante Grupo Ecuatorial



Sra. Sandra Isaías 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, 24 de Abril del 2013



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