ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIA ECUATORIAL VIECSA S.A., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, el viernes diecisiete de Abril del dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas de la compañía VIA ECUATORIAL VIECSA S.A., ubicado en Junin 430 y Cordoba, 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:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2014
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2014
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2014

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 2014.

La Junta de accionistas luego de deliberar sobre el tema propuesto, por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2014

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2014

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2014

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 Consuelo Barba Icaza
Accionista
Viaje Dorado
Representante Grupo Ecuatorial

Sra. Sandra Berh Isaias
Isaitur
Representante Grupo Ecuatorial

Sra. Aura Roca Gutiérrez
Aeromundo
Representante Grupo Ecuatorial

Econ.Marcia Valenzuela de Feraud
Feraudviajes
Representante Grupo Ecuatorial

Sra. Anabella Grudena de Kortum
Grudentur
Representante Grupo Ecuatorial