ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIAPSOL S.A., CELEBRADA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas situadas en Tulipanes 10310 y Av las Palmeras, se reúne la Junta General de accionistas de la Compañía **VIAPSOL S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: FRANCO LEMOS ALONSO MANUEL por sus propios derechos y propietario de 200 (DOSCIENTAS) participaciones; el señor FRANCO LEMOS JUAN FRANCISCO por sus propios derechos y propietario de 300 (TRESCIENTAS) participaciones; el señor FRANCO LEMOS WILMER GUSTAVO FRANCISCO por sus propios derechos y propietario de 100 (CIEN) participaciones; la señora MERA VILELA MAYRA MARITZA por sus propios derechos y propietaria de 100 (CIEN) participaciones; y la señora PEÑAFIEL CARDENAS VICENTA JUDITH por sus propios derechos y propietaria de 100 (CIEN) participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de $1.00 cada una.

Presidió la sesión como presidente Ad-hoc el Señor JUAN FRANCISCO FRANCO LEMOS y actuó como secretaria Ad-Hoc de la Junta la Señora MAYRA MARITZA MERA VILELA quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Presidió la sesión como presidente Ad-hoc el Señor JUAN FRANCISCO FRANCO LEMOS y actuó como secretaria Ad-Hoc de la Junta la Señora MAYRA MARITZA MERA VILELA quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 de la Ley de Compañías, y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma parte del orden del día.

1. Aprobación de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2012 de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera. (NIIF PARA PYMES).

La secretaria Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones.

La secretaria procede a leer el único punto del orden del día que dice:

- Aprobación de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2012 de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES).

- Luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2012 de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES).

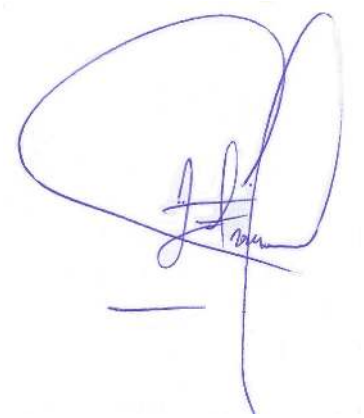
Finalmente el presidente Ad-hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de compañías, articulo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporar al expediente son:

a. Lista de asistentes y numero de acciones que representan.
b. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente Ad-hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.

CERTIFICO: Que esta Copia es igual a su original que se encuentra en libro de actas de la compañía, al que me remitiré en caso de que fuera necesario



Juan Francisco Franco Lemos
Gerente General