

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIAXPERTA S.A.,
CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de mayo del dos mil quince, a las ocho horas, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Urdesa Central, Calle Victor Emilio Estrada No. 114, edificio Celebrity primer piso, oficina 101 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía VIAXPERTA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señora Mónica Ingrid Arce Loor, por sus propios derechos, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; y, la Señora Ana Laura Loor Escobar, por sus propios derechos, propietaria de OCHO acciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión la señora Mónica Ingrid Arce Loor, y actúa como Secretario de la Junta el señor Walter Javier Rodríguez Loor invitado a la Junta en su calidad de Contador de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es:

1. Conocer y aprobar el informe rectificado del Gerente de VIAXPERTA S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.
2. Conocer y aprobar los estados financieros rectificados de VIAXPERTA S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe rectificado del Gerente de VIAXPERTA S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.

El Sr. Cesar Christian Soto Franco, Gerente General y representante legal de la Compañía presenta el informe de la gestión administrativa y financiera rectificado correspondiente al año 2011

Previa deliberación la Junta General de Accionistas de la Compañía VIAXPERTA S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe rectificado del Gerente de VIAXPERTA S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros rectificados de Compañía VIAXPERTA S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.

El Sr. Cesar Christian Soto Franco, Gerente General y representante legal de la Compañía expone los estados financieros rectificados de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2011 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de Accionistas son; balance general, estado de resultados, flujo de caja y de evolución de patrimonio de los socios.

Prevía deliberación la Junta General de Accionistas de la Compañía VIAXPERTA S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros rectificadas de VIAXPERTA S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.

La Junta General de Socios de la Compañía VIAXPERTA S.A. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las ocho horas cincuenta y tres minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman el Presidente y el secretario que certifica.



Mónica Ingrid Arce Loor
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0917456642



Walter Javier Rodríguez Llor
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. # 0922161898