

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIAXPERTA S.A.,
CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de enero del dos mil diecinueve, a las doce horas, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Urdesa Central, Calle Víctor 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 Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo 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 del Gerente de VIAXPERTA S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de VIAXPERTA S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

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 del Gerente de VIAXPERTA S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

El Sr. Cesar Christian Soto Franco, Gerente General y representante legal de la Compañía presenta el informe de la gestión administrativa y financiera correspondiente al año 2018.

Prevía deliberación la Junta General de Accionistas de la Compañía VIAXPERTA S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe del Gerente de VIAXPERTA S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

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 de Compañía VIAXPERTA S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

El Sr. Cesar Christian Soto Franco, Gerente General y representante legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018 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; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Prevía deliberación la Junta General de Accionistas de la Compañía VIAXPERTA S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de VIAXPERTA S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

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 la 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 catorce horas y cinco minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman la Presidente y el secretario que certifica.

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

Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. # 0915096994