

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VISITECUADOR S.A. CELEBRADA
EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, miércoles 27 de marzo del 2014, se reúnen en las oficinas de la Compañía VISITECUADOR S.A., ubicadas en Cayetano Ramirez N56-159 y Jose María Lequerica, Cantón Quito las siguientes personas:

SOCIOS	PORCENTAJE
Washington Rubén Vega Reascos	50%
María Gabriela Vega Romero	50%

TOTAL	100%

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.-

La presidenta actual de la compañía Sra. María Gabriela Vega Romero consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
- Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2013

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar sobre los asuntos indicados por el Presidente de la compañía, Sra. María Gabriela Vega Romero, razón por la cual instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Junta General de Accionistas. Actúa como Secretario el Gerente señor Washington Rubén Vega Reascos.

Procediendo a conocer el Orden del día, el Gerente toma la palabra e indica que la empresa durante el presente período ha alcanzado estabilidad financiera y crecimiento económico. El crecimiento económico está dado por un incremento importante en propiedad planta y equipo, puntualmente en unidades de transporte, consecuencia de la renovación de la flota vehicular, lo cual catapulta a la empresa a prestar mejores servicios y a obtener mejores contratos en el futuro inmediato. La estabilidad financiera está dada por la consecución por segundo año consecutivo de utilidades, lo cual da tranquilidad de que la gestión y la visión de la gerencia es la correcta.

En lo relativo al resultado el Gerente indica que ha sido un año positivo, el volumen de negocios se ha mantenido lo cual ha generado un resultado positivo y más que nada el cumplimiento de la planificación estratégica del año 2013. Se puede concluir que todo lo planificado fue ejecutado. El resultado del 2013 una vez descontado impuesto a la renta, participación trabajadores y reservas legales es de 1634,67 USD el cual se pone en consideración de la junta de accionistas, quienes debaten y deciden dejar como utilidades acumuladas con la finalidad de compensar pérdidas pasadas y fortalecer el patrimonio.

Los estados financieros y resultados son sometidos a consideración de la junta de accionistas, los cuales verifican la información y deciden aprobar por unanimidad los estados financieros del año 2013.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del día, el Presidente encarga al Secretario que redacte el acta y conceda un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al acta la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las doce horas.



MARIA GABRIELA VEGA ROMERO
PRESIDENTA - SOCIA



WASHINGTON RUBEN VEGA R.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



WASHINGTON RUBEN VEGA REASCOS
SOCIO