

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
VIAPROMO S.A.

En la ciudad de Quito, el día 15 de febrero del año 2013 a las 15h00, con la presencia de Orlando Pacini de la Rosa como Gerente General y actuando como Presidente a Patricia Rendon Montoya,

Estando representada el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía VIAPROMO SA., los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2012
4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2012.
5. Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2013 y fijar su remuneración.

Actúa como Secretario el Sr Orlando Pacini de la Rosa

Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012

El Señor Pacini da a conocer a la Junta de Accionistas que la compañía, por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, no realizó actividad alguna, por lo cual presentara y declarara a las entidades correspondientes sus balances de Ingresos y Gastos con valores a 0

De igual forma se da a conocer que los Resultados de los Estados Financieros aplicados NIFFS, serán presentados con los datos señalados en los Balances, año 2010-2011 y 2012

Se cierra la sesión dejando indicando que para el periodo económico 2013, actuara como Comisario Eugenia Estrella

Atentamente

  
Orlando Pacini de la Rosa  
Gerente General  
Secretario-Ad Hoc

  
Patricia Rendon Montoya  
Presidenta