

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VIAPROMO S.A.
LLEVADA A CABO EL 20 DE FEBRERO DE 2014**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Febrero del dos mil catorce, en el local social de la compañía ubicada en la calle Inglaterra E3-21 y Av. República, Edificio Royalti Studios piso 2, oficina 204, siendo las 11h00, se instalan en Junta General de Accionistas.

El señor Orlando Pacini, Gerente General da lectura a la lista de Accionistas presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia del 100% de Accionistas y del capital social de la compañía; en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Balances por el año 2013.

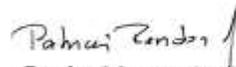
1. APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL AÑO 2013

El señor Orlando Pacini, Gerente General, pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los balances por el año 2013 ya que de esta manera se cumplirá con norma vigente por los organismos de control.

Por unanimidad los Accionistas conocen y aprueban el punto 1 del orden del día, por lo que acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las 12h30.



Pacini De La Rosa Orlando Alberto
Gerente General



Rendon Montoya Patricia
Socio