

JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD

“VIAJANDOX S.A.”

En Guayaquil siendo las 10:15 horas del día 13 de mayo de 2014, en el domicilio social de Viajandox S.A. Ciudadela Kennedy Nueva, Av. San Jorge 118 y Primera, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad VIAJANDOX S.A. que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta Mera Jácome Nelson Jeovanny, y como secretario a Ordoñez Guato Alex Paul, quedando así formalizada la lista de asistentes.

Nombre	Capital	Porcentaje
M ERA JACOME NELSON JEOVANNY	720,00	90%
ORDOÑEZ GUATO ALEX PAUL	80,00	10%

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Poner en consideración las cuentas y balance del ejercicio fiscal 2013.

Se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día.

1. Poner en consideración las cuentas y balance del ejercicio fiscal 2013.

La empresa Viajandox S.A. en el ejercicio 2013 no fue una empresa económicamente activa por esta razón en sus balances se presenta solamente la información de la aportación del capital social.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.