

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIASUPPORT SERVICIOS Y SOPORTE S. A.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Abril del 2014 en la dirección de la empresa, Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colon, Edificio: Torre Boreal piso: 13 oficina: 1306, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS de la Compañía VIASUPPORT SERVICIOS Y SOPORTE S.A.

Actúa como Presidenta de la Junta la Señora Lorena Mejía, y como secretario el Ing. Fabricio Martínez.

La Presidenta dispone que secretaría constate el quorum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 10h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2013

Los accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros y aceptar las recomendaciones del comisario.

Siendo las 12h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.



Sra. Lorena Mejía
PRESIDENTE EJECUTIVO



Ing. Fabricio Martínez
SECRETARIO