ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VISALTUR S.A.

CELEBRADA EL DIA DOCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los doce dias del mes de Julio del año dos mil trece, siendo las once horas en la oficina de la compañía **VISALTUR S.A.** se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas, señora Viteri Torres Mariela Janet , ecuatoriano, propietario de ciento veinte y dos mil novecientos once acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; señor Julio Demetrio Viteri Mosquera, ecuatoriano, propietario de ciento veinte y dos mil novecientos doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallarán en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor Julio Demetrio Viteri Mosquera; y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Mariela Janet Viteri Mosquera. Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América pagado íntegramente y dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de Estados Financieros 2012

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión, siendo las trece horas **f)Julio Demetrio Viteri Mosquera; f) Mariela Janet Viteri Torres. SECRETARIA AD-HOC.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Milagro 12 de Julio del 2013.

Julio Demetrio Viteri Mosquera
Presidente de Sesión

Mariela Janet Viteri Torres
SECRETARIA AD-HOC

Mariela Janet Viteri Torres
Accionista

Julio Demetrio Viteri Mosquera
Accionista