ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA VISALTUR S.A.

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOL MIS CATORCE A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes de marzo del año dos mil catorce siendo las diez horas en la oficina de la compañía VISALTUR S.A se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, VITERI MOSQUERA JULIO DEMETRIO, ecuatoriano. Propietaria de ciento veintidós mil novecientos doce acciones ordinarias y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; y la Señora VITERI TORRES MARIELA JANETH, ecuatoriana, propietaria de ciento veintidós mil novecientos once acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor VITERI MOSQUERA JULIO DEMETRIO y, actúa como Secretaria Ad-Hoc el señor VITERI TORRES MARIELA JANETH con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintitrés dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas 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 los Estados Financieros 2013**

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, 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 recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las diez horas VITERI MOSQUERA JULIO DEMETRIO PRESIDENDE DE SESION, VITERI TORRES MARIELA JANETH SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2014.

Viteri Mosquera Julio Demetrio
Presidente de Sesión

Viteri Torres Maniela Janeth
SECRERARIA AD-HOC

Viteri Mosquera Julio Demetrio
ACCIONISTA

Viteri Torres Maniela Janeth
ACCIONISTA