

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIAJES & EXPEDICIONES ANDINAS VIEXPA S.A.

En la ciudad de Quito, al 31 de marzo del 2013 a las 18h30 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Juan de Dios Martínez Mera N34-399 y Portugal, comparecen los accionistas de "Viajes & Expediciones Andinas Viexpa S.A.", señores Xavier Sanchez Campos, Maria Eulalia Moncayo y Alvaro Moncayo por sus propios y personales derechos se encuentran por lo tanto el 100 % del capital social de la Compañía.

Los accionistas de la Compañía Viajes & Expediciones Andinas VIEXPA S.A. en virtud de hallarse el 100% del capital social de la empresa resuelven constituirse en Junta General de Accionistas. Dirige la sección en su calidad de Presidente la señora Maria Eulalia Moncayo y el señor Álvaro Moncayo M. como secretario Ad-Hoc.

Se establece como puntos del día los siguientes:

- 1.-Revisión y aprobación de balances y resultados periodo 2012 de la compañía.
- 2.-Distribución de utilidades

Siendo las 19h30, al haberse agotado el orden del día el señor Presidente declara un receso para redactar el orden del día.

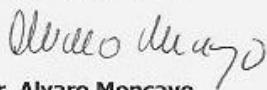
- 1.- Se revisa y aprueba los balances periodo 2012
- 2.- Se decide distribuir las utilidades periodo 2012 y las utilidades acumuladas de periodos anteriores en cuotas

La junta se reinstala a las 20h00

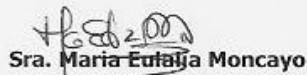
El señor presidente pide que se de lectura a la presente acta, la misma que queda aprobada.

Para constancia de todo lo acordado, el cumplimiento de las disposiciones del Art. 2880 de la Ley de Compañías, los accionistas suscriben la presente Acta.

Sr. Xavier Sanchez



Sr. Alvaro Moncayo



Sra. Maria Eulalia Moncayo

Certificamos esta Acta, el original reposa en archivos. Aceptan el Cargo



Sr. Xavier Sanchez
CI .1704911286



Sra. Maria Eulalia Moncayo
CI 1706914014



Sr. Alvaro Moncayo
CI 1704419280
Secretario Ad-Honorem