

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIAJES Y
EXPECIONES ANDINAS VIEXPA S.A.**

En la ciudad de Quito, al 31 de Marzo del 2014, 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 y Expediciones Andinas Viexpa S.A.", señores Xavier Sánchez, María 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 y 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 María Eulalia Moncayo y el señor Alvaro Moncayo M. como secretario Ad-Hoc.

✓ Se establece como único punto del día, la revisión y aprobación de Balances

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

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 cumpliendo de las disposiciones del Art. 2880 de la Ley de Compañías, los accionistas suscriben la presente Acta.

Sra. María Eulalia Moncayo

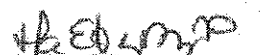


Sr. Alvaro Moncayo

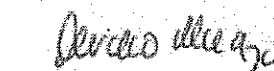


Sr. Xavier Sanchez

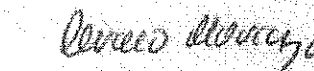
Certificamos esta Acta, el original reposa en archivos.



Sra. María E. Moncayo
CI 1706914031



Sr. Alvaro Moncayo
CI 1704419280



Sr. Alvaro Moncayo
CI 1704419280
Secretario Ad-Honorem