COMPAÑÍA VIANEYTOUR S. A.

SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2012

En el Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, domicilio de la Compañía VIANEYTOUR S. A., previa convocatoria del 30 de octubre del 2012, el señor Presidente de la misma, siendo las 16h00 en virtud de existir el quórum reglamentario, solicita que por secretaría se registre la asistencia de los señores accionistas y declara instalada la Junta General, para lo que se da lectura el Orden del Día, constante en la Convocatoria y que son los siguientes puntos:- 1. Registro de asistentes. 2. Instalación de la Junta General.- 3. Informe de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en los períodos 2010 y 2011.- 4. Lectura, análisis y aprobación de los Balances de los años 2010 y 2011.- 5. Resoluciones.- 6. Aprobación del acta.- A continuación se pone a consideración el orden del día y es aprobado por los señores accionistas presentes.- En virtud de que ya se han cumplido los dos primeros puntos, se pasa al PUNTO TRES: Informes de los señores Presidente, Gerente General y Comisario.- Al respecto se dan lectura a los informes respectivos, los que luego de ser escuchados son puestos a consideración de la junta general y, son aprobados sin ninguna objeción.- PUNTO CUATRO: Lectura, análisis y aprobación de los balances de los años 2010 y 2011. Al respecto el señor Contador de la compañía, luego de presentar el saludo, da lectura a los balances de los años 2010 y 2011 al concluir el señor Presidente manifiesta que hemos escuchado en forma clara, por lo tanto pone a consideración para la respectiva aprobación u objeción. Se aprueban los balances, sin ninguna novedad.- Se continúa con la sesión y, se pasa al PUNTO CINCO: Resoluciones.- Al tratarse de este punto el señor Presidente indica que, sin embargo de haberse ya dado sus respectivas aprobaciones y por ser un punto específico, pone nuevamente a consideración los informes y los balances y más puntos tratados en esta junta general, para que se manifiesten al respecto. La accionista señora Caty Alexandra Ruiz, solicita hacer uso de la palabra para manifestar que todo ha sido claro y lanza a moción que sean aprobados, el Señor Accionista Esteban Lino toma la palabra y manifiesta que apoya la moción, el señor Presidente Hugo Lastra somete a votación y todo es aprobado por unanimidad.- PUNTO SEIS: Aprobación del acta. Al respecto el señor presidente solicita que se conceda un receso de unos quince minutos, para poder redactar el acta, así se procede y transcurrido el tiempo una vez que se ha concluido con la redacción se da lectura la misma y es puesta a consideración de los presentes y es aprobada por unanimidad. Al no tener más puntos a tratar, siendo las 17h30, el señor presidente agradeciendo por la presencia de los señores accionistas, da por clausurada la Junta General Extraordinaria, firmando en unidad de acto con el señor Gerente General.

Sr. Hugo Germán Lastra Chalá
PRESIDENTE.

Sr. Galo Rubén Vargas Flores
GERENTE GENERAL.