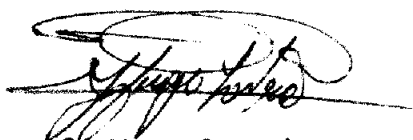
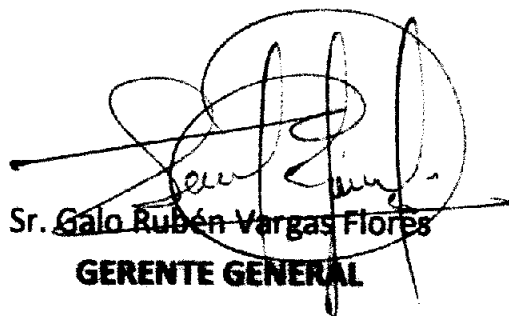


COMPAÑÍA VIANEYTOUR S. A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 15 DE JULIO DEL 2013

En el Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, domicilio de la Compañía VIANEYTOUR S. A., previa convocatoria del 8 de julio del 2013, 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 el año 2012.- 4. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del período económico 2012.- 5. Resoluciones.- 6. Aprobación del acta.- A continuación el Señor Presidente solicita que se registren para constatar el quórum, una vez verificado que la asistencia es del 75% del capital, se instala la Junta General de Accionistas.- En virtud de que ya se han cumplido los dos primeros puntos, se pasa al siguiente punto. PUNTO TRES: Informe de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en el año 2012.- 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 Estados Financieros del período económico 2012. Al respecto el señor Contador de la compañía, luego de presentar el saludo, da lectura a los Estados Financieros 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. El accionista Esteban Lino lanza a moción que sean aprobados, la accionista Caty Ruiz apoya la moción, el señor Presidente Hugo Lastra somete a votación y es aprobado todos los presentes.- PUNTO SEIS: Aprobación del acta. Al respecto el señor presidente solicita que se conceda un receso de treinta minutos, para poder redactar el acta, así se procede.- Una vez concluida con la redacción, se reanuda la Junta General, se da lectura a la presente Acta, la misma que es puesta a consideración de los presentes y es aprobada por todos sin objeción. Al no tener más puntos a tratar, siendo las 18h30, el señor presidente agradece por la presencia de los señores accionistas y 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