

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VIANMAJO S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2013.**

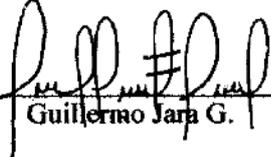
En la ciudad de Portoviejo, a las 11h00 del 17 de abril del 2013. En las oficinas de la compañía Edificio Aguimer, ubicados Calle Ricaurte entre Pedro Gual y 10 de Agosto , encontrándose reunidos los accionistas de la compañía , Jara Guanoluisa Guillermo Eduardo, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Vera Alava Rosa Lelia , Gerente General y como tal el secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta Extraordinaria de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Punto Único.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del periodo económico 2012 de la **COMPAÑÍA VIANMAJO S.A.**

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta Extraordinaria **RESUELVE:**

Punto Único.- Aprobar los Estados Financieros del año 2012

Siendo las 12h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



Guillermo Jara G.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA



Rosa Lelia Vera A.

SECRETARIA DE LA JUNTA

ACCIONISTA