

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "VIZCAINO ANDRADE COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD
ANONIMA VIACOMEX"**

En la ciudad de Tulcán, el 10 de Abril del año 2013, siendo las diez horas (10H00), en las oficinas de la Compañía "VIZCAINO ANDRADE COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA VIACOMEX", ubicada en la Vía Panamericana Norte y Avenida Andrés Bello, edificio de la Estación de Servicios La Rinconada, comparecen los siguientes accionistas:

1. Luis Felipe Vizcaíno Andrade, propietario de 75.178 acciones, equivalente al 50% de las acciones totales de la Compañía, pagadas en su totalidad.
2. Luis Felipe Vizcaíno Jiménez, propietario de 37.589 acciones, equivalente al 25% de las acciones totales de la Compañía, pagadas en su totalidad.
3. Elizabeth Lucia Vizcaíno Andrade, propietario de 37.589 acciones, equivalente al 25% de las acciones totales de la Compañía, pagadas en su totalidad.

Confirmando la asistencia de la totalidad de accionistas pagado de "VIZCAINO ANDRADE COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA VIACOMEX", de acuerdo con lo que establece el Artículo 119 de la Ley de Compañías y los artículos Décimo Noveno y en concordancia con el literal A) del artículo Vigésimo y Vigésimo Tercero de los estatutos de la Compañía, la presente Junta General Ordinaria de Accionistas se instala, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la misma.

Actúa como presidente de la Junta el Señor Luis Felipe Vizcaíno Jiménez, de conformidad con el literal b) del Art. Trigésimo Octavo del Estatuto Social y como Secretario de la Junta la Licenciada Narciza Maffa Mejía, designada para el efecto por unanimidad de los accionistas.

El Presidente de la Junta pone en consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente



103