

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

VAE VOLVER A EMPEZAR S.A.

CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DE 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los dieciseis días de febrero del dos mil dieciocho, a las diez horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Elia Lut OE356 y Zamora, de esta ciudad, se reúnen los accionistas, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL
JUAN CARLOS LOBATO CUEVA	USD \$ 792,00
VICTOR ALFREDO LOBATO CUEVA	USD \$ 8,00
TOTAL	800 00 = 100%

Los accionistas, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **Nombramiento de Gerente General de la compañía**
2. **Nombramiento de Presidente de la compañía**

Preside la reunión, el señor Victor Alfredo Lobato Cueva, Presidente de la compañía, actúa en Secretaria el accionista, señor Juan Carlos Lobato Cueva, Gerente General de la Compañía **VAE VOLVER A EMPEZAR S.A.**

Debidamente instalada la reunión, la presidencia somete a consideración los siguientes puntos:

Punto Uno.- Nombramiento de Gerente General de la compañía

En lo referente al primer punto del orden del día toma la palabra el señor Victor Alfredo Lobato Cueva, quien comenta que es necesario realizar la designación de administradores de la compañía, para lo cual mociona elegir al señor Juan Carlos Lobato Cueva como Gerente General de la Compañía.

Luego de un intercambio de opiniones la Junta General de accionistas resuelve por unanimidad elegir al señor Juan Carlos Lobato Cueva como Gerente General de la Compañía **VAE VOLVER A EMPEZAR S.A.**, por el periodo estatutario de 2 años

Punto Dos.- Nombramiento de Presidente de la compañía

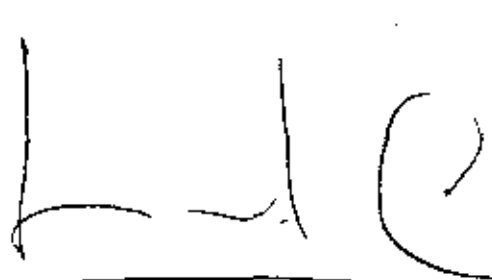
En lo referente al segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Juan Carlos Lobato Cueva, quien comenta que es necesario también designar al Presidente de la Compañía, el Señor Juan Carlos Lobato Cueva mociona elegir como Presidente de la Compañía al señor Víctor Alfredo Lobato Cueva.

Luego de un intercambio de opiniones la Junta General de accionistas resuelve por unanimidad elegir al señor Víctor Alfredo Lobato Cueva, como Presidente de la Compañía **VAE VOLVER A EMPEZAR S.A.**, por el período estatutario de 2 años.

La junta autoriza por unanimidad a señorita Gladys Anangonó, la preparación de los nombramientos respectivos y gestionar su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

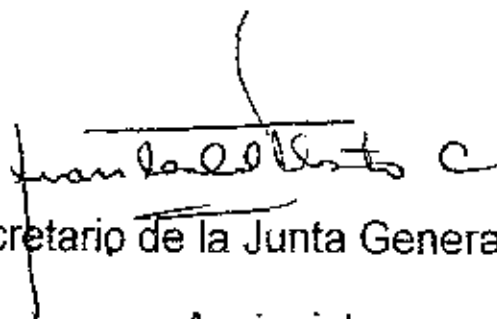
Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Universal.

Se levanta la reunión a las trece horas del mismo día.



Presidente de la Junta General

Accionista



Secretario de la Junta General

Accionista