

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"VISION Y VALORES VIVAL CIA. LTDA."

En el distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 30 de enero de 2009, a las 10h00, en las oficinas del Abogado de la Compañía, Dr. Névil Montenegro, que la tiene en la calle Francisco Flor 153 y Carlos Tobar, se reúnen los socios DAVID IGNACIO GARZON ROJAS, C.C. 171063467-4, ROBERT FERNANDO IBARRA DAVILA C.C. 171144285-3, y PABLO EDMUNDO PROAÑO FUERTES C.C. 100122971-3, estando entonces representado la totalidad del capital. Preside la sesión el socio Pablo Proaño en calidad de Presidente Ad-hoc, y hace de Secretario Ad-hoc el Dr. Névil Montenegro. De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden reunirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía "VISION Y VALORES VIVAL CIA. LTDA." para tratar el siguiente orden del día:

1. Nominamiento de administradores

De conformidad con los estatutos sociales y siendo las diez horas, el Presidente Ad-hoc dispone se inicie la reunión.

La Presidencia pone en consideración de la Junta el orden del día, la Junta al no tener observaciones lo aprueba por unanimidad.

1. Nominamiento de Administradores

El señor presidente informa a la Junta de la necesidad de elegir por primera vez a los administradores que estarán al frente de la compañía por el periodo estatutario de un año.

Por unanimidad la Junta General Universal decide elegir como Presidente de la Compañía al Señor ROBERT FERNANDO IBARRA DAVILA, y como Gerente General al señor PABLO EDMUNDO PROAÑO FUERTES.

Al no tener otro punto que tratar, y siendo las 10h30, la Presidencia dispone concluir la sesión y concede un receso para la redacción de esta acta. Leída el acta, ésta es aprobada por todos los asistentes por unanimidad.

Para constancia suscriben todos los asistentes.



PRESIDENTE AD-HOC



David Ignacio Garzón Rojas
SOCIO



SECRETARIO AD-HOC



Robert Fernando Ibarra
SOCIO