

ACTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VARGAS RIVADENEIRA ABOGADOS SERVICIOS LEGALES Y DE CAPACITACION
VR&A SA. REUNIDA EL 12 DE ABRIL 2016**

En Quito, a los 12 días del mes de Abril de 2016 a las 17h00 pm., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA VARGAS RIVADENEIRA ABOGADOS SERVICIOS LEGALES Y DE CAPACITACION VR&A SA.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Shyris N35-174 y Suecia, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.: VARGAS RIVADENEIRA MARIA BELEN, propietaria de 200 acciones de US\$1.00 dólares cada una, VARGAS RIVADENEIRA LUIS RENATO, propietario de 200 acciones de US\$1.00 dólar cada una y VARGAS RIVADENEIRA PABLO ANDRES propietario de 400 acciones de US\$1.00 dólar cada una. Las acciones se encuentran pagadas en su totalidad, y todos los accionistas se encuentran presentes.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de dar a conocer los informes económicos 2015.

Actúan como Presidente para esta Junta General de Accionistas, el Sr. VARGAS RIVADENEIRA PABLO ANDRES quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario y Gerente el Sr. VARGAS HINOSTROZA LUIS tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2015, lectura del mismo y aprobación.
- b) Presentación de Informe de Comisaria de año 2015, lectura del mismo y aprobación.

c) Lectura y aprobación de Balances año 2015 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.



Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 19H00 se levanta la sesión.



VARGAS RIVADENEIRA MARIA BELEN
ACCIONISTA



VARGAS RIVADENEIRA LUIS RENATO
ACCIONISTA



VARGAS RIVADENEIRA PABLO ANDRES
ACCIONISTA



VARGAS HINOSTROZA ANTONIO LUIS
GERENTE-SECRETARIO