
**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 28 DE MARZO 2019

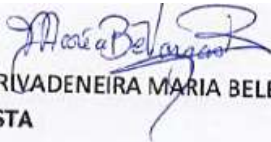
En Quito, al día veinte y ocho del mes de Marzo de 2019 a las 08h45 am., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA VARGAS RIVADENEIRA ABOGADOS SERVICIOS LEGALES Y DE CAPACITACION VR&A SA.**, en el 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 y VARGAS RIVADENEIRA LUIS RENATO, propietario de 200 acciones de US\$1.00 dólar cada una 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 2018.

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

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2018, lectura del mismo y aprobación.
- b) Presentación de Informe de Comisaria de año 2018, lectura del mismo y aprobación.
- c) Lectura y aprobación de Balances año 2018 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.
- d) Lectura a las notas a los EEFF

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 10H00 am 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