

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
VOLKETSWILL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de marzo del 2014, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle La Isla N31-12, reunidos los socios para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado antes de continuar con el mismo, están presentes el Dr. Isaac Alvarez Granda (90%), Sr. Isaac Alvarez Larrea (5%); Srta. Mayra Alvarez (5%).

Preside la reunión en calidad de Gerente General el Sr. Isaac Álvarez Larrea y la Srta. Mayra Alvarez actúa como secretaria de la sesión correspondiente.

1.- Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del periodo fiscal 2013.

En este punto se informa y presenta el Balance General y el Estado de Resultados Integrales del periodo fiscal 2013, mismos que son aprobados por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2013.

Se procede a dar lectura del Informe por parte del Gerente General, sin ningún reparo que hacer al mismo y se aprueba por todos los socios presentes.

3.- Resolución sobre las utilidades del periodo 2013.

En este punto los socios acuerdan no repartir las utilidades del año 2013, para decidir en una sesión extraordinaria el destino de las mismas.

Terminada la sesión el señor Gerente declara un receso para redactar el acta de Junta, y siendo las 11:00 horas se reinstala la sesión en la que se da lectura a la presente Acta misma que es aprobada por unanimidad.

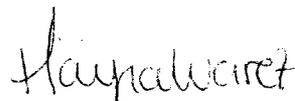
Para constancia de lo todo lo actuado suscriben todos los presentes.



Dr. Isaac Alvarez Granda
SOCIO



Sr. Isaac Alvarez Larrea
SOCIO



Srta. Mayra Alvarez Larrea
SOCIA