

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

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del 2015, 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 Álvarez Larrea (5%); Srta. Mayra Álvarez (5%).

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

1.- Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del periodo fiscal 2014.

En este punto se informa y presenta el Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio, del periodo fiscal 2014, mismos que son aprobados por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2014.

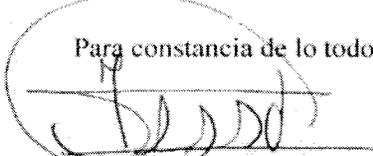
Se procede a dar lectura del Informe por parte del Gerente General, sin ningún reparo que hacer al mismo y se aprueba por todos los socios presentes.

3.- Resolución sobre las utilidades del periodo 2014.

En este punto los socios acuerdan no repartir las utilidades del año 2014, 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


Srta. Mayra Alvarez Larrea
SECRETARIA