

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "VOLKETSWILL S.A."
CELEBRADA EL 31 de marzo de 2017

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo de 2017, a las 12h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle La Isla N31-12 y San Gabriel, se reúnen las siguientes personas:

Nombre del socio			Capital suscrito y pagado	No. participaciones	% de participación
ALVAREZ ELIDORO	GRANDA	ISAAC	US \$ 9.000 ⁰⁰	9.000	90%
ALVAREZ EDUARDO	LARREA	ISAAC	US \$ 500 ⁰⁰	500	5%
ALVAREZ GABRIELA	GRANDA	MAYRA	US \$ 500 ⁰⁰	500	5%
TOTAL			US \$10.000 ⁰⁰	10.000	100%

Una vez verificado el quórum legal y hallándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Lic. María José Larrea Carrera y actúa como secretario el Dr. Isaac Alvarez Granda, quienes ostentan los cargos de Presidenta y Gerente de la compañía, respectivamente.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados y que en virtud de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, versa sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos la firma COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE AUDITORIA OUTCONTROL CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2016
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus notas correspondientes al ejercicio económico 2016;
4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
5. Designación del auditor externo para el ejercicio económico 2017

Acto seguido toma la palabra la Srta. Mayra Gabriela Alvarez Larrea en su calidad de Gerente General quien manifiesta lo siguiente:

Señores socios.- Los informes anteriormente citados así como los estados financieros con sus correspondientes notas, correspondientes al ejercicio económico 2016, han sido puestos

a su consideración previamente a la celebración de la presente junta general ordinaria y universal de socios, razón por la cual solicito a ustedes se pronuncien sobre los puntos del orden del día ya que, en mi calidad de Gerente General, me abstengo de decidir sobre los mismos.

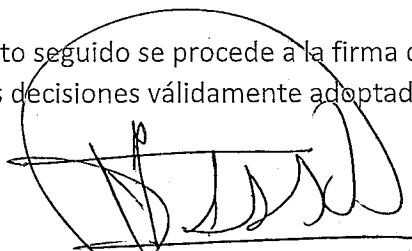
Después de la exposición del gerente general, los otros socios por unanimidad resuelven lo siguiente:

- 1) Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016;
- 2) Aprobar el informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio económico 2016;
- 3) Aprobar los estados financieros y su notas correspondientes al ejercicio económico 2016; y,
- 4) Que no se distribuyan los dividendos correspondientes al ejercicio económico 2016; y,
- 5) Que se ratifique a la firma COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE AUDITORIA OUTCONTROL CIA. LTDA. como auditor externo para el ejercicio económico 2017, para lo cual se autoriza al Gerente General para que de común acuerdo, se fije el honorario por este servicio.

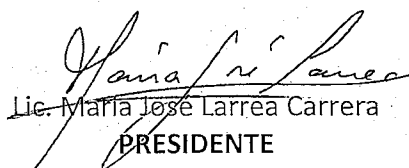
Se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente.

A las trece horas con cinco minutos se reinstala la junta general ordinaria y universal de socios y se procede a dar lectura al acta.

Acto seguido se procede a la firma de dos ejemplares de igual valor y contenido, ratificando las decisiones válidamente adoptadas.



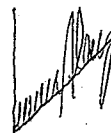
Dr. Isaac Alvarez Granda
SOCIO /GERENTE



Lic. Maria Jose Larrea Carrera
PRESIDENTE



Srta. Mayra Alvarez Larrea
SOCIA



Sr. Isaac Alvarez Larrea
SOCIO