Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la
Compañía VOLKETSWILL S.A.

En la ciudad de Quito D.M., a los 26 días del mes de mayo de 2020, a las 10h15 en las instalaciones de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **VOLKETSWILL S.A.**: la señorita Mayra Gabriela Álvarez Larrea por sus propios y personales derechos, el señor Isaac Eduardo Álvarez Larrea por sus propios y personales derechos; y, el señor Isaac Eliodoro Álvarez Granda, por sus propios y personales derechos, quienes por unanimidad y por constituir el cien por ciento del capital social de la compañía, conforme lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.- Aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019; 2.- Aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2019; 3.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2019; 4.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2019; 5.- Resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía percibidas en el año 2019; 6.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020; y, 7.- Designación de los auditores externos de la compañía para el ejercicio económico 2020.** Actúa como presidente *ad-hoc* de la Junta la señorita Mayra Gabriela Álvarez Larrea electa para el efecto por unanimidad de la Junta General y como secretario el señor Isaac Eliodoro Álvarez Granda. A la hora arriba señalada la Presidente declara instalada la junta. Tratando el **primer, segundo, tercer y cuarto punto** del orden del día el señor Isaac Eliodoro Álvarez Granda expresa que la documentación a la que se refieren los puntos 1,2, 3 y 4 fue oportunamente puesta a disposición de los accionistas conforme las normas reglamentarias dispuestas para el efecto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Por lo expuesto, el señor Isaac Eliodoro Álvarez Granda mociona la aprobación del informe del gerente general, la aprobación del informe del comisario, la aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico 2019, así como también, mociona se dé por conocido el informe de auditores externos por el ejercicio económico del año 2019. Puesta la moción a consideración de la Junta, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **quinto punto** del orden del día el señor Isaac Eliodoro Álvarez Granda pone a consideración de esta Junta el destino que se le dará a las utilidades percibidas por el año 2019, después de las deliberaciones pertinentes, la misma por unanimidad resuelve no distribuir las utilidades generadas en el año 2019. Tratando el **sexto punto** del orden del día el señor Isaac Eliodoro Álvarez Granda propone reelegir a la Lcda. Fernanda Pinto Valencia como Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2020, moción que es aprobada por unanimidad de votos de esta Junta General. Tratando el **séptimo y último punto** del orden del día, toma la palabra el señor Isaac Eliodoro Álvarez Granda quien mociona designar a **AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.** como los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2020, moción que, tras las discusiones del caso, es aprobada por unanimidad de esta junta general. No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del acta de la presente Junta por parte de secretaría, misma que luego de redactada es puesta en consideración de los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad, siendo las 10h45.

Mayra Gabriela Álvarez Larrea
Accionista/Presidente *ad-hoc* de la Junta

Isaac Eliodoro Álvarez Granda
Accionista/ Secretario de la Junta

Isaac Eduardo Álvarez Larrea