

VOLKSWAGEN GROUP ECUADOR S.A.

Acta De Junta General Universal Ordinaria de Accionistas

Ciudad y fecha:	Quito, 26 de marzo del 2020.
Lugar:	Llevada a través de videollamada
Hora:	09h00
Convocatoria:	(Presentes del 100% de los accionistas) Junta Universal
Asistentes:	<ul style="list-style-type: none">• Rafael Colonia Castellanos en calidad de apoderado general de VOLKSWAGEN GROUP SERVICES GMBH. Y PORSCHE SIEBTE VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH - Accionistas de la Compañía• Camila Moreno Subía - COO de Volkswagen Group-Ecuador S.A. y secretaria Ad – Hoc• Danny Santiago Avilés - Comisario

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Posesión del Presidente y Secretaria de la reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Conocer y resolver sobre el balance y el Estado general de resultados de la Compañía, del ejercicio económico 2019.
5. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Gerente General durante el ejercicio económico 2019.
6. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Comisario durante el ejercicio económico 2019.
7. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
8. Nombramiento de Comisario y Contadores de la Compañía.
9. Aprobación del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Camila Moreno Subía, en calidad de COO, procede a la constatación del quórum tomando la lista correspondiente. Se deja constancia que se encuentra presente la sociedad VOLKSWAGEN GROUP SERVICES GMBH, y PORCHE SIEBTE VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH, ambas debidamente representadas por su apoderado el señor Rafael Colonia Castellanos.

Se confirma que todos los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad, por lo que hay quórum suficiente para deliberar y decidir con validez.

Accionistas	No. Acciones	Porcentaje de acciones	Acciones Suscritas y Pagadas
VOLKSWAGEN GROUP SERVICES GMBH	1.00	0,01%	USD \$ 1
PORCHE SIEBTE VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH	14,999.00	99.99%	USD \$ 14,999
Total	15,000	100%	USD \$ 15,000

Así, queda verificado el quórum al encontrarse el 100% de las acciones y resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNIÓN.

Rafael Colonia Castellanos se posesiona como Presidente de la Junta por decisión unánime de los accionistas.

Los accionistas, de igual manera, deciden delegar como secretaria Ad-Hoc, a Camila Moreno, para que sea quien redacte el acta según se van discutiendo los puntos señalados en el orden del día.

TERCER PUNTO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Los accionistas proceden, por unanimidad, a aprobar el orden del día de la misma forma en el que fue señalado al inicio de esta acta.

CUARTO PUNTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Camila Moreno presenta el detalle correspondiente al balance general y el estado de resultados de la compañía, del ejercicio fiscal de 2019, mismos que han sido previamente revisados y aprobados por los miembros del Consejo de Administración.

El accionista PORSCHE SIEBTE VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH mociona pasar a proceso de votación para aprobar el balance general y el estado de resultados de la compañía, del ejercicio fiscal de 2019.

Se pasa a proceso de votación para aprobar la moción del accionista PORSCHE SIEBTE VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH debidamente representada por su apoderado el señor Rafael Colonia Castellanos.

Todos los votos son afirmativos por cuanto el balance general y el estado de resultados de la compañía, del ejercicio fiscal de 2019, quedan aprobados por unanimidad.

El mismo constituye documento habilitante del acta.

QUINTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La secretaria lee el informe de actividades del ejercicio económico de 2019 presentado por el CEO y aprobado por el CDA. En lo principal expresa que se han cumplido con todas las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías y al Estatuto de la compañía con respecto a las convocatorias y reuniones de las Juntas Generales de Accionistas.

Este informe ha sido revisado por los miembros del Consejo de Administración, y se encuentra debidamente adjuntado a la presente acta.

Finalmente, por unanimidad de votos de los accionistas, se decide aprobar el informe anual del CEO de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

SEXTO PUNTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Danny Santiago Avilés Espinosa, en calidad de Comisario de la compañía, presenta a los accionistas el reporte anual del Comisario para el ejercicio económico 2019, y lo explica correspondientemente. Este informe ha sido revisado previamente por los miembros del Consejo de Administración.

Rafael Colonia Castellanos, en calidad de apoderado de PORSCHE SIEBTE VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH mociona pasar a proceso de votación para aprobar el informe del comisario del ejercicio fiscal de 2019, presentado a la Junta.

Se pasa a proceso de votación para aprobar la moción del accionista PORSCHE SIEBTE VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH. Todos los votos son afirmativos por cuanto el informe del comisario queda aprobado por unanimidad.

El mismo constituye documento habilitante del acta.

SÉPTIMO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y CONTADORES DE LA COMPAÑÍA

Los accionistas consienten en la necesidad estatutaria de nombrar a un comisario, delegan esta responsabilidad nuevamente al señor Danny Santiago Avilés Espinosa para el año 2020, de conformidad con la recomendación del CDA de mantener este cargo en una persona designada por Lexartis C.L.

Una vez que se ha presentado y discutido la propuesta, los accionistas por unanimidad la aceptan, por lo que solicitan a la Secretaria Ad-hoc realice la comunicación al Comisario elegido de la compañía

el señor Danny Avilés, así como la recepción y la aceptación de su cargo fecha desde la cual el mismo será efectivo.

Dentro del presente punto los accionistas consideran necesario elegir a los contadores de la compañía para el período 2020, es así que, el señor Rafael Colonia Castellanos, en calidad de representante de VOLKSWAGEN GROUP SERVICES GMBH, recomienda a Lexartis C.L., siguiendo la recomendación del Consejo de Administración.

Todos los Accionistas aceptan dicha recomendación en unanimidad y por tanto se resuelve que, los contadores de la compañía sea Lexartis C.L.

OCTAVO PUNTO RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Como se desprende de los balances y estado de resultados, no existen dividendos debido a que la compañía tuvo una pérdida contable en el ejercicio fiscal 2019.

NOVENO PUNTO: APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad, es decir, por el cien por ciento de las acciones representadas en la reunión. Se clausura la sesión a las 09:45 horas del mismo día.



Sr. Rafael Colonia Castellanos

Apoderado

VOLKSWAGEN GROUP SERVICES GMBH

PORCHE SIEBTE VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH



Camila Moreno Subía

Chief Operating Officer

VOLKSWAGEN GROUP-ECUADOR S.A.



Sr. Danny Santiago Avilés

Comisario

VOLKSWAGEN GROUP-ECUADOR S.A.