ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VOLLAGE S. A., CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2015.- En el cantón Durán, el día 25 de marzo del 2015, en la oficina de la compañía ubicada en el Km. 7.5 de la Vía Durán-Yaguachi, siendo las 16h30, se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de VOLLAGE S. A., con la asistencia de los siguientes accionistas: señora DELIA MARIA GILBERT FEBRES CORDERO, por sus propios derechos, propietaria de 776 acciones ordinarias, nominativas; y, Doctora Patricia Martínez Neira, en calidad de apoderada especial de las accionistas ING. ARIANA ALVEAR GILBERT, ARQ. FABIANA ALVEAR GILBERT DE COLÓN y MARIA DELIA ALVEAR GILBERT DE MARTINEZ, propietarias cada una de 8 acciones ordinarias, nominativas; en consecuencia se encuentra presente y representado la totalidad del capital social suscrito y pagado dela compañía. Es nombrada Presidenta Ad-Hoc de la sesión la Dra. Patricia Martínez Neira y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Delia María Gilbert Febres Cordero. Por unanimidad, queda fijado el siguiente orden del día: **1.** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico 2014. **2.** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la compañía, respecto del ejercicio económico 2014. **3.** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014. **4**. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014. **5.** Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2015. Acto seguido se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día. Primer punto del orden del día: *Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico 2014.* La Secretaria Ad-Hoc, señora Delia María Gilbert, da lectura al informe presentado por la Gerente General, señora ARQ. FABIANA ALVEAR GILBERT DE COLON, el cual es aprobado por unanimidad de votos. Se deja constancia que se abstuvo de votar la Dra. Patricia Martínez como apoderada especial de la Presidenta y de la Gerente General de la compañía, señoras María Delia Alvear de Martínez y Arq. Fabiana Alvear de Colón. Segundo punto del orden del día: *Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la compañía, respecto del ejercicio económico 2014.* La Junta General aprueba el informe, por unanimidad de votos. Se deja constancia que se abstuvo de votar la Dra. Patricia Martínez como apoderada especial de la Presidenta y de la Gerente General de la compañía, señoras María Delia Alvear de Martínez y Arq. Fabiana Alvear de Colón. Tercer punto del orden del día: *Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.* La accionista, señora Delia María Gilbert, da una explicación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2014, el Estado de Resultados Integral de la compañía al 31 de diciembre del 2014 y la conciliación tributaria. Todos los documentos son aprobados por unanimidad de votos. Se deja constancia que se abstuvo de votar la Dra.

Patricia Martínez como apoderada especial de la Presidenta y de la Gerente General de la compañía, señoras María Delia Alvear de Martínez y Arq. Fabiana Alvear de Colón. Cuarto punto del orden del día: *Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.* La Junta General, por unanimidad de votos, resolvió que luego de las deducciones de la parte correspondiente de utilidades para los trabajadores e Impuesto a la Renta, la utilidad neta quede a disposición de las accionistas, en proporción a su porcentaje accionario. Quinto punto del orden del día: *Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2015.* La accionista, señora Delia María Gilbert mociona que esta Junta reelija a la Comisaria Principal, Ing. Cecilia Chulli; la Junta General, luego de deliberar, por unanimidad, apoya la moción y resuelve reelegir como COMISARIA PRINCIPAL de la compañía a la Ing. CECILIA CHULLI. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 17h30 se declara concluida la sesión. El acta de Junta General es aprobada por los accionistas, quienes proceden a firmarla. f) Dra. Patricia Martínez Neira- Presidenta Ad-Hoc de la sesión; f) Delia María Gilbert Febres Cordero - Secretaria Ad-Hoc de la sesión; p. Ing. Ariana Alvear Gilbert f) Dra. Patricia Martínez Neira- Apoderada Especial; p. María Delia Alvear de Martínez f) Dra. Patricia Martínez Neira- Apoderada Especial; p. Arq. Fabiana Alvear de Colón f) Dra. Patricia Martínez Neira - Apoderada Especial.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de VOLLAGE S.A. Durán, 25 de marzo de 2015.-

Delia María Gilbert Febres Cordero
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION