

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ROBBYA S.A CELEBRADA EL QUINCE DE
ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

*En la ciudad de Guayaquil , el quince de Abril del dos mil quince a las 16h00 , se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Cdra . Alcance , Av. Francisco de Orellana Solar 6 MZ-2096 , los Accionistas de la Compañía ROBBYA S.A ., a saber 1.-**Rolando Vladímir Calle Raza** , de nacionalidad ecuatoriano propietario de cuatrocientas acciones ; 2 .- **Martha Fabiola Tapia Torres**, de nacionalidad ecuatoriano propietario de cuatrocientas acciones . Todas las acciones son ordinaria y nominativas y de un dólar cada una , estando presente la totalidad del capital social de la compañía , el mismo que es de ochocientos dólares deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimemente conocer y aprobar el orden del día.*

PUNTO UNICO : *La Junta de Accionista da a conocer el informe anual del ejercicio económico del dos mil catorce . Una vez leído el único punto del orden del día el presidente menciona al Sr. **Rolando Calle Raza**, como Secretario Ad – Hoc de esta Junta ., una vez aceptada y aprobada la designación . No habiendo otro asunto que tratar , el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta , por lo que se procede a dar lectura la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 16h30 , firmando para constancia el presidente y suscrito Secretario Ad- Hoc de la Junta que certifica*

Rolando Calle Raza

Martha Tapia Torres

Secretario Ad- Hoc de la Junta

Presidente de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASITENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ROBBYA S.A CELEBRADA EL
QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	FIRMAS
ROLANDO VLADÍMIR CALLE RAZA	400	
MARTHA FABIOLA TAPIA TORRES	400	