

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 Cda. Alcance, Av. Francisco de Orellana Solar 6 MZ-2096, los Accionistas de la Compañía **ROBBYA S.A.**, a saber 1.-**Rolando Vladimir 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 ACCIONITAS 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	