

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROYAL GROUP S. A. C. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de San José, Costa Rica, a los 15 días del mes de Enero del 2014, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROYAL GROUP S. A. C., para celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 275 del Código de Comercio y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Registro Mercantil, para tratar y resolver los siguientes asuntos:

1. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía ROYAL GROUP S. A. C. correspondientes al ejercicio 2013.

2. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía ROYAL GROUP S. A. C. correspondientes al ejercicio 2012.

3. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía ROYAL GROUP S. A. C. correspondientes al ejercicio 2011.

4. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía ROYAL GROUP S. A. C. correspondientes al ejercicio 2010.

5. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía ROYAL GROUP S. A. C. correspondientes al ejercicio 2009.

6. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía ROYAL GROUP S. A. C. correspondientes al ejercicio 2008.

7. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía ROYAL GROUP S. A. C. correspondientes al ejercicio 2007.

8. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía ROYAL GROUP S. A. C. correspondientes al ejercicio 2006.

9. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía ROYAL GROUP S. A. C. correspondientes al ejercicio 2005.

10. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía ROYAL GROUP S. A. C. correspondientes al ejercicio 2004.

11. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía ROYAL GROUP S. A. C. correspondientes al ejercicio 2003.

12. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía ROYAL GROUP S. A. C. correspondientes al ejercicio 2002.

13. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía ROYAL GROUP S. A. C. correspondientes al ejercicio 2001.

