

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
" ROYMART S.A."

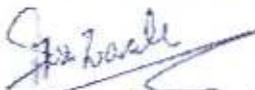
En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil quince, a las quince horas, en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela Samanes IV, de esta ciudad, previa convocatoria verbal hecha por la gerencia de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía ROYMART S.A. señores: Econ. María Delfina Zavala Pincay, representando cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, la Econ. Jannina Cecilia Carrera Bustos, representando cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía por acuerdo de los presentes, preside la reunión la Econ. María Delfina Zavala Pincay y actúa como secretario Ad-hoc la Econ. Jannina Cecilia Carrera Bustos.

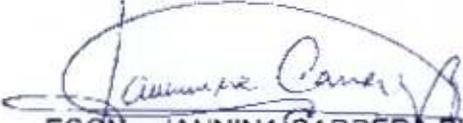
Esta sesión es con el propósito de analizar los estados financieros del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2014: Estado de Situación Financiera, Las Notas a los Estados Financieros, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio.

Esta información financiera ha sido preparada bajo las Normas Internacionales de Información financiera - NIIF- de acuerdo a la resolución No. 08-G.DSC.010 emitida el 20 de noviembre del año 2008, por la Superintendencia de Compañías.

Los presentes de esta junta proceden a analizar dichos estados financieros y luego de emitir sus opiniones y análisis resuelven aprobarlos en su totalidad y dan un voto de confianza al Gerente por la buena administración del negocio.

Los asistentes tienen un receso de treinta minutos para que el secretario de la junta proceda a redactar el acta, la que posteriormente fue leída y aprobada. Los socios firman el acta en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciséis horas con quince minutos.


ECON. MARIA ZAVALA PINCAY
PRESIDENTE


ECON. JANNINA CARRERA BUSTOS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO