

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

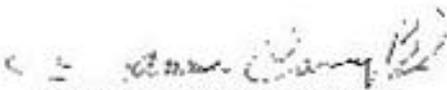
En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las dieciséis horas, en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela Samanera IV, Mz. 408 Villa 25, de esta ciudad, previa convocatoria hecha por la gerencia de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía "ROYMART" S.A., señores accionistas Econ. Jannina Cecilia Carrera Bustos, representando cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, Econ. Maria Delfina Zavala Pincay, presentando cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América por acuerdo de los presentes, preside la reunión a Econ. Jannina Cecilia Carrera Bustos y actúa como secretario Ad-hoc la Econ. Maria Delfina Zavala Pincay.

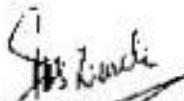
Esta sesión es con el propósito de analizar los estados financieros del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2015: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Las Notas a los Estados Financieros, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio, preparados por la Contadora de la compañía, dichos estados financieros lo fueron presentados al Gerente General de la Compañía Econ. Jannina Cecilia Carrera Bustos.

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.

Luego del análisis la junta presente resuelve aprobar 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 dieciocho horas.


ECON. JANNINA CARRERA B.
SECRETARIA


ECON. MARIA ZAVALA PINCAY
AD-HOC PRESIDENTE