

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
"ROYALTYFLAIR CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diez horas, en el local social de la Compañía situado en la Avenida Doce de Octubre mil novecientos cuarenta y dos y Cordero, se reúne los siguientes socios de la compañía "ROYALTYFLAIR CIA. LTDA.": señor Anscharius Rudolphus Peters Mulder, propietario de trescientas noventa y nueve participaciones sociales de un dólar norteamericano cada una; y, el señor Paul Robert Williams Cueva, propietario de un participación social de un dólar norteamericano, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "ROYALTYFLAIR CIA. LTDA."

Preside la sesión el Valm. Rafael Arturo Ramírez Gómez de la Torre y actúa como Secretario, el señor Anscharius Rudolphus Peters Mulder Gerente General, éste último, con vista del Libro de Socios y Participaciones, deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la compañía y que los socios han acordado en constituirse en Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, respecto del Ejercicio Económico dos mil trece.

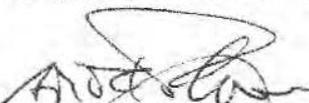
SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros presentado en base a la implementación de Normas Internacionales de Información Financieras, correspondientes al ejercicio económico dos mil trece.

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, respecto del Ejercicio Económico dos mil trece.

SEGUNDO.- Aprobar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros presentados en base a la implementación de Normas Internacionales de Información Financieras, correspondientes al ejercicio económico dos mil trece

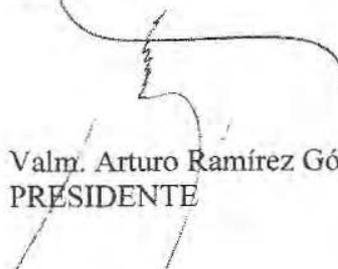
Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió para efectos de redactar el Acta, hecho lo cual, se firmaron en señal de aceptación.



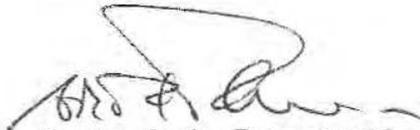
Dr. Anscharius Peters Mulder
SOCIO



Paul Robert Williams Cueva
SOCIO



Valm. Arturo Ramírez Gómez de la Torre
PRESIDENTE



Dr. Anscharius Peters Mulder
GERENTE GENERAL