

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROYALAUTO S. A.

De acuerdo a convocatoria publicada en Diario Centro el 28 de marzo de 2015, en la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, siendo las 14H00 del 9 de abril del 2015, en la Casa de Retiros Juan XXIII de la ciudad de Santo Domingo, se reúnen los señores accionistas de la compañía **ROYALAUTO S. A.**, en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Aprobación del Informe del Gerente año 2014
- 4.- Aprobación del Informe del Comisario año 2014
- 5.- Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros del ejercicio económico año 2014.
- 6.- Resolución sobre el destino de la utilidad del año 2014
- 7.- Análisis y aprobación del Presupuesto del año 2015
- 8.- Elección de Comisario Principal y Suplente
- 9.- Lectura del acta, aprobación y clausura

Preside la junta general el señor Francisco Ludeña Pereira, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Mario Toapanta Saquinga, Gerente de ROYALAUTO S. A.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

- 1.- El señor Presidente solicita a secretaría se proceda a constatar el quórum respectivo y se determina que se encuentra presente US\$. 610,00 que representan el 58,65% del total del capital suscrito y pagado que es US\$. 1.040,00, cuyo listado de asistencia forma parte integrante del acta, por lo que el señor Presidente siendo las 14H30 declara instalada la junta general ordinaria de accionistas de la compañía ROYALAUTO S. A.

2.- El señor Francisco Ludeña, Presidente de la compañía, procede a dar su informe con las actividades realizadas en el año 2014, informe que es aceptado por los señores accionistas presentes.

3.- El señor Presidente solicita se proceda a la lectura del Informe de Gerente del año 2014, el cual forma parte integrante del expediente de la junta general y el mismo que conocido por los accionistas presentes y luego de las deliberaciones del caso, resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Gerente del año 2014.

4.- El señor Presidente solicita se proceda a la lectura del Informe de Comisario del año 2014, presentado por el señor Patricio Arévalo, Comisario Principal, el cual forma parte integrante del expediente de la junta general y el mismo que conocido por los accionistas presentes y luego de las deliberaciones, resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Comisario del año 2014.

5.- El señor Presidente pide al señor Contador de la compañía proceda a dar lectura y explicaciones necesarias de los Estados Financieros del año 2014, los cuales luego del análisis y deliberaciones del caso los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que no votaron los señores administradores y comisarios.

6.- Con respecto a las utilidades del año 2014 que son por un valor de US\$ 119.34, los señores accionistas resuelven que no sean distribuida y que se mantengan en las cuentas de patrimonio de la compañía.

7.- El señor Presidente solicita que se proceda con la lectura del Presupuesto del año 2015, el mismo que forma parte del expediente de la junta general y el cual es analizado por los señores accionistas y luego de las deliberaciones del caso por unanimidad resuelven aprobar el Presupuesto de la compañía ROYALAUTO S. A. para el ejercicio económico 2015.

8.- El señor Presidente manifiesta que en este punto hay que elegir a los Comisarios Principal y Suplente, a lo cual los señores accionistas luego de las deliberaciones del caso por unanimidad resuelven elegir como Comisario

Principal al señor José Ludeña Pereira y como Comisario Suplente al señor Segundo Tenecela, los dos por un periodo estatutario de Un año.

El señor Presidente indica que sin existir otro punto que tratar es necesario que por secretaría se elabore el acta correspondiente por lo que da un receso de 30 minutos.

Una vez que se cuenta con el acta, el señor Presidente reinstala la junta general, se procede a dar lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17H00 el señor Presidente da por concluida la junta general ordinaria y agradece la presencia de los señores accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



Sr. Francisco Ludeña Pereira
PRESIDENTE



Sr. Mario Toapanta Saquina
SECRETARIO