ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROYALTRADECORP S.A

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2013 a las 18 horas se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ROYALTRADECORP S.A. En la calle Av la Industrial oe8-08 y Leonor Stacey.
Por decisión unánime de los asistentes dirige la reunión el Señor Christian Pérez Anda en su calidad de de Presidente y como secretario el Gerente General, señor Carlos Pérez Anda.
Encontrándose representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías resuelven tratar el único punto para los que fueron convocados:

1.- Conocer y resolver el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, informe de Gerente y comisario.

Una vez que se ha puesto a consideración de la Junta los puntos del Orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba, dejando constancia que se encuentran todos los accionistas. El Presidente, por tanto declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el único punto de orden del día, se lee por secretaria el Balance General de la compañía , el informe del gerente y del comisario,. Una vez leído la Junta los aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el balance, los informes del gerente y del comisario

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual
una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 19:00 horas.

Christian Pérez Anda
PRESIDENTE

Carlos Pérez Anda
GERENTE GENERAL- SECRETARIO