

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

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2014 a las 18H00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ROYALTRADECORP S.A. En la calle LA INDUSTRIAL OE 8 – 08 Y LEONOR STACEY. Por decisión unánime de los asistentes dirige la reunión el señor Perez Anda Davalos Christian Felipe en su calidad de presidente y como secretario el Gerente General, señor Carlos Augusto Perez-Anda Dávalos.

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 2013, informe de Gerente y comisario.

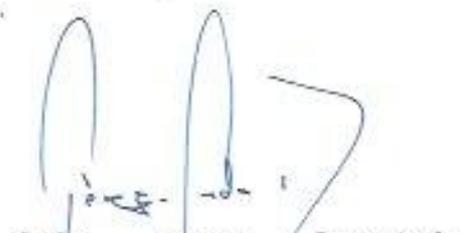
Una vez que se ha puesto a consideración de la Junta los puntos del Orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba, dejando constancia que se encuentran todos los accionistas.

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.



Perez-Anda Davalos Christian Felipe
Dávalos Accionista



Carlos Augusto Perez-Anda
Accionista



Perez-Anda Davalos Javier
Accionista