ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD

ROYGALINC S. A.

Celebrada el 28 de marzo de 2014

En las oficinas de la calle Foch E6-12 y Reina Victoria, de la ciudad de Quito D.M., siendo las 10h15 del día 28 de marzo del 2014, se reúne la Junta General Universal de Socios de **ROYGALINC S.A.**

El señor James Alexander Wilson, Presidente Ejecutivo de la compañía actúa como Presidente de la Junta.

Como Secretaria de la misma la señora María Elena Muñoz, Gerente General de la compañía.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios que es como sigue:

James Alexander Wilson, por sus propios y personales derechos, titular de 990 Participaciones de USD. 1,00 cada una.

Isidora del Rosario Minaya Martillo, por sus propios y personales derechos, titular de 10 participaciones de USD. 1,00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado esto es la cantidad de USD 1.000,00.

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

REVISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RESERVA LEGAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

DECLARACIÓN DE DIVIDENDOS.

Sobre el orden del día:

1. INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra María Elena Muñoz, Gerente de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones correspondientes, el informe es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La junta, una vez conocidos los balances correspondientes al ejercicio económico 2013 proceden aprobarlos por unanimidad.

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra el señor James Alexander Wilson con respecto a la utilidad obtenida según balance presentado y que ha sido aprobado, y explica a la junta acerca de varios puntos:

-Luego de la revisión pertinente de la conciliación tributaria se indica que Roygalinc S.A., tiene valor a pagar en concepto de impuesto a la renta que será cancelado como fecha máxima el 24 de abril de 2014. De acuerdo a la conciliación tributaria que se pone a consideración de todos.

-Así mismo se pone en conocimiento que el valor para pago de Participación trabajadores es de USD. 1.673,00; mismo que será debidamente cancelado hasta el 15 de abril.

Datos con los cuales se procede a aprobar el registro de provisión con fecha 31 de diciembre del 2013, que deja establecido contablemente los valores a pagar mencionados en el párrafo anterior.

4. REVISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RESERVA LEGAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Una vez revisado el saldo anterior de reserva legal que está en cero y considerado el valor que como reserva debería mantener la empresa como entidad adscrita a la Superintendencia de Compañías.

Art. 109 de la Ley de Compañías ***"La compañía formará un fondo de reserva hasta que alcance por lo menos el 20% de su capital social".***

La presidencia propone registrar el valor del 10% de la utilidad liquida USD $ 739,00 que corresponde al ejercicio económico concluido; en la cuenta de

resultados Reserva Legal, para incrementar la solidez de la compañía y considerando un posible incremento futuro del capital social.

La junta luego de las liberaciones pertinentes decide aprobar la moción y por lo tanto el registro propuesto.

5. DECLARACIÓN DE DIVIDENDOS

Toma la palabra el Sr. James Alexander Wilson y propone mantener los resultados de las utilidades liquidas en las cuentas patrimoniales.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 12:30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRESIDENTE EJECUTIVO

James Alexander Wilson

Socio.

Socia

Isidora del Rosario Minaya Martillo

Socia

SECRETARIA

María Elena Muñoz Vallejo