

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ROYGA INC S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 10 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 10 de abril del año 2015, a las 12H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Mariscal Foch 265 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Sonelva segundo piso, se reúnen el señor James Alexander Wilson, con veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y la señora Isidora del Rosario Minaya Marillo, con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 1.000,00, como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión: UNO: Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico año 2014.- DOS: Informe de Comisario año 2014.- TRES: Conocimiento y aprobación del: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo y anexos del Ejercicio Económico año 2014.- CUATRO: Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2014.- CINCO: Otros puntos referentes a la compañía.- Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor James Alexander Wilson y actúa como secretario el Gerente General la señora Danny Yelena Heróiz Morales, titulares de dichas funciones.- Acto seguido, el Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de concurrentes, el capital que representen y deje la constancia respectiva conforme a la ley.- A continuación se trata el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General expone minuciosamente su informe y solicita la aprobación correspondiente. La Junta General, luego de examinar el informe y de realizar varias preguntas, por unanimidad, aprueba informe de gerente.- Se pasa a considerar el segundo punto de la agenda, sobre el cual, se realiza lectura al informe de Comisario teniendo mucho éxito en su informe la Junta General aprueba.- Como tercer punto luego de las explicaciones y análisis del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo y anexos del Ejercicio Económico año 2014, la Junta General, por unanimidad, aprueba los Estados Financieros año 2014.- Al instante se trata el cuarto punto sobre el Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2014: la junta una vez conocidos los Estados Financieros toman la decisión acumular la ganancia para tener buenos indicadores financieros, sin otro punto que tratar, el Presidente concede quince minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas con la concurrencia de las mismas personas, esto es con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben los accionistas presentes, el Presidente y el Secretario en unidad de acto.- Termina la sesión a las 12h55.-



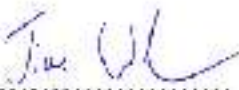
James Alexander Wilson
Accionista - Presidente



Isidora del Rosario Minaya Marillo
Accionista

**LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIÓNISTAS DE ROYGALINC S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 10 DE
ABRIL DEL AÑO 2015.**

1. JAMES ALEXANDER WILSON, accionista, con novecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene novecientos votos.

D. 

2. ISIDORA DEL ROSARIO MINAYA MARTILLO, accionista, con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene cien votos.

n. 

Quito, a 10 de abril del 2015


DANNY YELENA HERDOIZA MORALES
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Quito, 01 de Abril de 2015

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ROYGALINC S.A.,**

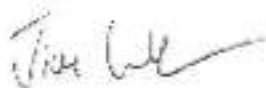
De acuerdo a lo que establece el artículo Undécimo – clases de Juntas y convocatorias, de la constitución de la compañía, se convoca a la señorita:

Isidora del Rosario Minaya Martillo

A la reunión que se realizará el día viernes 10 de Abril del 2015, a las 12h00, en las oficinas de ROYGALINC S.A., en la ciudad de Quito D.M., calle Mariscal Foch 265 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Sonelisa segundo piso para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico año 2014.
- 2) Informe de Comisario año 2014.
- 3) Conocimiento y aprobación del: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo y anexos del Ejercicio Económico año 2014.
- 4) Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2014.
- 5) Otros puntos referentes a la compañía.

Atentamente,



**James Alexander Wilson
PRESIDENTE EJECUTIVO
ROYGALINC S.A.**