

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ROYGAUNIC S.A.,
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 31 DE MARZO DEL AÑO 2016.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 31 de marzo del año 2016, a las 11h30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Manuel Foch 265 y Av. G de Diciembre, Edificio Sinelsa segundo piso, se reúnen la señora Danny Yelena Heredia Morales, con novecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de NOVECIENTOS NOVENTA DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y la señorita Isidora del Rosario Minaya Martillo, con diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de DIEZ DOLÁRES 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 de Gerente General sobre el ejercicio económico año 2015.- DOS: Informe de Comisario año 2015.- 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 2015.- CUATRO: Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2015.- 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 Heredia Morales, titulares de dichas funciones.- Acto seguido, el Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de concurrentes, el capital que representan 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 explica 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 2015, la Junta General, por unanimidad, aprueba los Estados Financieros año 2015.- Al instante se toma el cuarto punto sobre el Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2015, la Junta una vez conocidos los Estados Financieros toman la decisión de distribuir las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2015, 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 por lectura del acta, la misma que se le 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 voto. Termina la sesión a las 12h10.-


Danny Yelena Heredia Morales
Accionista - Secretario


Isidora del Rosario Minaya Martillo
Accionista

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ROYGALINC
S.A., CELEBRADA EL DÍA JUEVES 31 DE MARZO DEL AÑO 2016.

1. DANNY YEFENA HERDOIZA MORALES, accionista, con novecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene novecientos noventa votos.



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



Quito, a 31 de marzo del 2016



DANNY YEFENA HERDOIZA MORALES
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Quito, 24 de Marzo de 2016

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

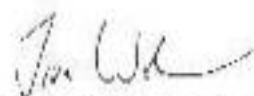
De acuerdo a lo que establece el artículo Undécimo – clases de Juntas y convocatorias, de la constitución de la compañía, se convoca a los accionistas:

- Herdoiza Morales Danny Yelena
- Isidora del Rosario Minaya Martillo

A la reunión que se realizará el día jueves 31 de Marzo del 2016, a las 11h30, 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 2015.
- 2) Informe de Comisario año 2015.
- 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 2015.
- 4) Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2015.
- 5) Otros puntos referentes a la compañía.

Atentamente,



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