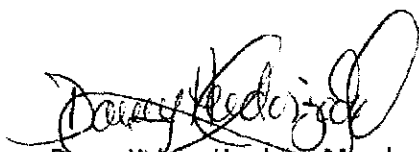
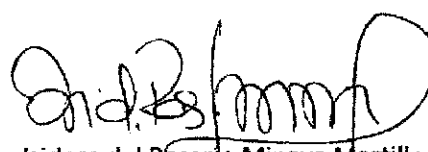


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ROYGALINC S.A.,
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 20 DE ABRIL DEL AÑO 2018.**

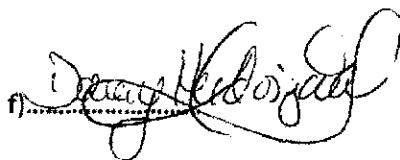
-----En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 20 de abril del año 201, a las 11H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Mariscal Foch 265 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Sonelisa segundo piso, se reúnen: la señora Danny Yelena Herdoiza Morales, con novecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de NOVECIENTOS NOVENTA DOLARES 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 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 2017.- DOS: Informe de Comisario año 2017.- 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 2017.- CUATRO: Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2017.- 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 Herdoiza 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, aprueban 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 2017, la Junta General, por unanimidad, aprueban los Estados Financieros año 2017.- Al instante se toma el cuarto punto sobre el Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2017; la junta una vez conocidos los Estados Financieros toman la decisión de distribuir las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2017, 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 11h35.-


Danny Yelena Herdoiza Morales
Accionista - Secretario

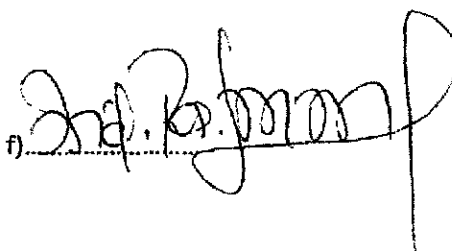

Isidora del Rosario Minaya Martillo
Accionista

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ROYGALINC S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES 20 DE MARZO DEL AÑO 2017.

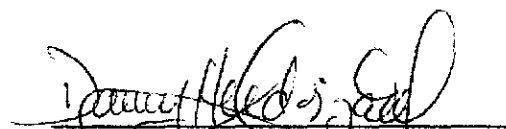
1. **DANNY YELENA HERDOIZA MORALES**, accionista, con novecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene novecientos noventa votos.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Danny Yelena Herdoiza Morales', written over a horizontal dotted line.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Isidora del Rosario Minaya Martillo', written over a horizontal dotted line.

Quito, a 20 de abril del 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Danny Yelena Herdoiza Morales', written over a horizontal dotted line.
DANNY YELENA HERDOIZA MORALES
GERENTE GENERAL-SECRETARIO