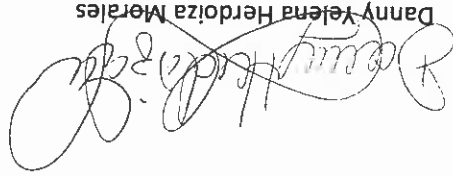
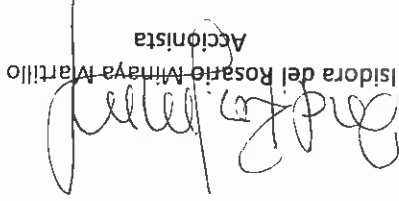


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ROYGAUNUC S.A.,
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 29 DE MARZO DEL AÑO 2019.**

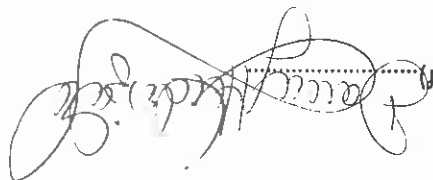
-----En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día
viernes 29 de marzo del año 2019, a las 15H00, en el domicilio principal de la compañía
ubicado en la calle Mariscal Foch 265 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Sonelisa segundo piso, se
reúnen: la señora Danny Yelena Herdoiza Morales, con novecientas noventa 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 2018.- DOS: Informe de Comisario año 2018.- 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 2018.- CUATRO:
Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2018.- CINCO: Otros puntos
referentes a la compañía.- Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor James
Alexander Wilison 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 2018, la Junta General, por unanimidad,
aprueban los Estados Financieros año 2018.- Al instante se toma el cuarto punto sobre el
Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2018; la junta una vez
conocidos los Estados Financieros toman la decisión de distribuir las utilidades generadas en el
ejercicio económico año 2018, 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 16h35.-


Accionista - Secretario
Danny Yelena Herdoiza Morales

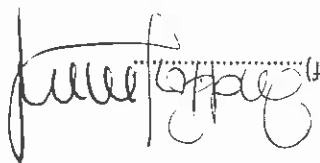

Accionista
Isidora del Rosario Minaya Martillo

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ROYGALINC
S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES 22 DE MARZO DEL AÑO 2019.

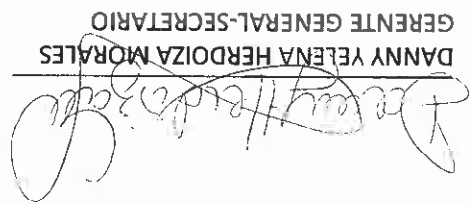
1. DANNY YELENA HERDOIZA MORALES, accionista, con novecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene novecientos noventa votos.



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



Quito, a 29 de marzo del 2019



DANNY YELENA HERDOIZA MORALES
GERENTE GENERAL-SECRETARIO