

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ROY GALINC S.A., Celebrada EL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL AÑO 2020.....

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy lunes 30 de marzo del año 2020, a las 15H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Mariscal Foch 265 y Av. Seis de Diciembre, Edificio Sonelsa, quinto piso, se reúnen: la señora Danny Yelena Herdoiza Morales, novecientos noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por una por un valor total de NOVECIENTOS NOVENTAS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y la señorita Isidora del Rosario Minaya Martillo, diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por 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, como se demuestra en el Libro de Participaciones y Socias que se exhibe Consecuente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, 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 2019 – **DOS:** Informe de Comisario año 2019, - **TRES:** Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y anexos del Ejercicio Económico año 2019 – **CUATRO:** Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2019 – **CINCO:** Otros puntos referentes a la compañía – Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor James Alexander Wilson y actúa como secretario la 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 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 el informe de Gerente – Se pasa a considerar el segundo punto de la agenda, sobre el cual, se realiza la lectura del informe de Comisarios teniendo mucho éxito,- Como tercer punto luego de las explicaciones y análisis del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y anexos del ejercicio económico año 2019, la Junta General, por unanimidad, aprueban los Estados Financieros año 2019,- Al instante se toma el cuarto punto sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2019, la Junta una vez conocidos los Estados Financieros toman la decisión de distribuir las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2019, sin otro punto que tratar, el Presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General Universal de Socios 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 aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta suscriben los socios presentes, el Presidente y el Secretario en unidad de acto – Termina la sesión a las 16H35 -


Danny Yelena Herdoiza Morales
Accionista - Secretario

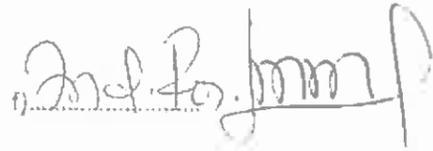

Isidora del Rosario Minaya Martillo
Accionista

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ROYGALINC S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL AÑO 2020

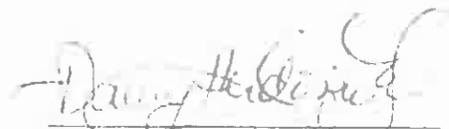
1. **Danny Yelena Herdoiza Morales, accionista con novecientos noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene novecientos noventa votos.**



2. **Isidora del Rosario Minaya Martillo, accionista con diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene 10 votos.**



Quito, D.M., a 30 de marzo del 2020.



DANNY YELENA HERDOIZA MORALES
GERENTE GENERAL-SECRETARIO