

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ROUTCORP CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 8 de abril del 2016, a las 9H00, en la calle Vicente Aguirre OE3-56y Ulloa, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ROUTCORP CIA. LTDA.** con el siguiente detalle:

MONTESDEOCA ESCOBAR FERNANDO, por sus propios derechos, titular de 220.00 acciones ordinarias

QUINTERO MOSQUERA ANA MARIA, por sus propios derechos, titular de 160.00 acciones ordinarias

QUINTERO MOSQUERA GERMAN ANDRES, por sus propios derechos, titular de 20.00 acciones ordinarias

Dando un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US\$400.00.

El señor Quintero Germán en calidad de accionista de la compañía Rootcorp y a la vez Representante Legal de la misma, procede a revisar los siguientes puntos:

1. **ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**

Sobre el orden del día:

1. **ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**- El Gerente, procede a realizar su informe, en cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2015 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE EJERCICIO**

ECONOMICO DEL AÑO 2015.- El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los accionistas, con anterioridad a la presente Junta. Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11H00, el Gerente da por terminada la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.



Quintero Mosquera Germán Andrés
ACCIONISTA