

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
ROUTING GOAL MANAGEMENT CORP ROMO VEGA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, siendo las 10h00 del día 10 de Junio del 2014 en las oficinas de la Compañía, se reúnen los siguientes socios: señora Betty Elena Romo Vega, por sus propios derechos y como titular de 396 participaciones sociales; y, el Señor Álvaro Santiago Valladares Aldás, por sus propios derechos y como titular de 4 participaciones sociales. Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad.

De acuerdo al siguiente orden del día

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General Extraordinaria para tratar el orden del día propuesto.

**1.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros e Informe de Gerencia para 2013**

Toma la palabra la Señora Betty Elena Romo Vega y manifiesta que en virtud de haberse terminado el periodo fiscal y contable, expone las actividades realizadas para el funcionamiento de la empresa y las implicaciones económicas por las que ha tenido que pasar ROUTING GOAL MANAGEMENT CORP ROMO VEGA CIA. LTDA., para dar inicio a su funcionamiento.

Los socios autorizan los estados financieros y el informe presentado.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente a 30 minutos.

Luego de ello se da lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeciones por los socios asistentes, Suscrita por todos ellos, conforme a la Ley.

Siendo las 12h00 se levanta la sesión.



**Álvaro Santiago Valladares Aldás**  
SOCIO



**Betty Elena Romo Vega**  
SECRETARIA AD-HOC SOCIA