

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ROUTING GOAL MANAGEMENT CORP ROMO VEGA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 10h00 del día 09 de abril 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 2014

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 CÍA. LTDA., para continuar con su crecimiento.

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.



Alvaro Santiago Valladares Aldás

SOCIO



Betty Elena Romo Vega

SECRETARIA AD-HOC SOCIA