

**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 30 de marzo del 2016, 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 Kleber Mauricio Escobar Vega, 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 2015**

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.

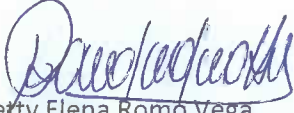
Sin tener más asuntos que tratar, el Socio mayoritario concede un receso para la elaboración del acta correspondiente a 30 minutos.

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.

  
Kleber Mauricio Escobar Vega

SOCIO

  
Betty Elena Romo Vega

SECRETARIA AD-HOC SOCIA