

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROYAL DESTINS CIA. LTDA.

En Ibarra a los trece días del mes de abril del 2015, a las diecisiete horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Ibarra, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA ROYAL DESTINS CIA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señora presidenta de la compañía, **Carmen Buenaño**, siendo las 17 horas con 5 minutos se da inicio a la junta general ordinaria con el carácter de universal de socios, convocada, con la presencia del 100 % de los socios, la señora presidenta concede la palabra al señor abogado **Jorge Benavides**, actuando como Secretario, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA ROYAL DESTINS CIA. LTDA. Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta la señora CARMEN BUENAÑO, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

1. Constatación de quórum e instalación
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente 2014
3. Presentación y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2014; siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014

Los Balances, anexos, estados financieros e informe del gerente se encuentra a disposición de los socios en la oficina de la Compañía

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre cada punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑÍA ROYAL DESTINS CIA. LTDA.

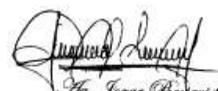
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las veinte horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos

en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidenta de la Junta y el secretario que certifica.- En Ibarra, Cantón Ibarra, a los 13 días del mes de abril del 2015.- f) CARMEN BUENAÑO, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA ROYAL DESTINS CIA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Ibarra, 13 de abril del 2015


D^o. Jorge Benavides
Gerente General
ROYAL DESTINS CIA. LTDA.

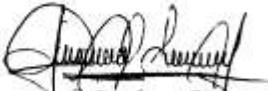

D^{ra}. Carmen Buenaño
Presidenta
ROYAL DESTINS CIA. LTDA.

en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidenta de la Junta y el secretario que certifica.- En Ibarra, Cantón Ibarra, a los 13 días del mes de abril del 2015.- f) CARMEN BUENAÑO, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA ROYAL DESTINS CIA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Ibarra, 13 de abril del 2015


Sr. Jorge Benavides
Gerente General
ROYAL DESTINS CIA. LTDA.


Sra. Carmen Buenaño
Presidenta
ROYAL DESTINS CIA. LTDA.