

**INTERNACIONAL CIA LTDA ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROYAL SERVICE INTERNACIONAL CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 20 días del mes de Marzo del año 2018, a las 18 horas cero minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Presidente Córdova y Luis Cordero de esta ciudad de Cuenca, se encuentran presentes; la señora Linda Rubí Martínez en calidad de socia y Gerente y Paul Maximiliano Coronado Martínez en calidad de socio, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado en calidad de socios de la compañía ROYAL SERVICE INTERNACIONAL CIA LTDA.

Reunión de socios convocada por el señor Paul Maximiliano Coronado Martínez, según el orden del día para tratar los siguientes puntos que se describen a continuación.

- 1- Análisis y aprobación del acta anterior
- 2- Aprobación y autorización para declaración del balance anual de la Empresa del año 2015 a la Súper Intendencia de Compañías.

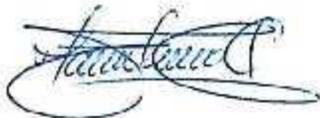
Se nombra como secretaria de la empresa a la señorita Paola García, quien acepta el cargo a viva voz y procede a dar lectura, sobre los puntos del orden del día y se acuerda lo siguiente:

- 1- En relación al primer punto, se da lectura del acta anterior, signada con el número 006-ROYAL SERVICE 2017, y se la aprueba por unanimidad.
- 2- La señora Linda Rubi Martínez Hernández Gerente General, toma la palabra en relación a lo solicitado por el contador de la empresa, quien pide autorización a la Junta para realizar los balances del año 2015 de la empresa y Subir a la Página de la Superintendencia de Compañías y más Instituciones que la requieran, pues este retraso que está generando multas y pone en riesgo la existencia de la empresa

Una vez puesto a conocimiento de la Junta luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad se aprueba el balance presentado por el departamento contable y se autoriza su declaración a las Instituciones Correspondientes.

Sin tener otro asunto que tratar, se termina la sesión, a las 19 horas diez minutos; se concede un receso, se reinstala la sesión, se da lectura del acta aprobándose en su totalidad, para constancia firman al final los presentes, aceptando su contenido

Atentamente



Paul Maximiliano Coronado Martínez  
Socio de la Empresa.



Linda Rubí Martínez Hernández  
Gerente General



Jacqueline Paola García Navas  
Secretaria