

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA ROYALEXPOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Elia Liut 434 y Avenida Brasil, siendo las 17 horas del día viernes 23 de marzo del 2018, se reúne el 100% del capital suscrito y pagado, con los socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Matias Troya	200
Gabriela Baez	200
TOTAL	400

Siendo el total del capital social, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituir en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución acerca del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2017.
3. Resolución acerca de los Resultados del ejercicio económico del año 2017.

Una vez que los accionistas presentes aceptan la celebración de la Junta Ordinaria aprueban el orden del día propuesto por el Presidente de la compañía señor Matias Troya Saa, quien presidirá la Junta, se declara instalada la sesión y se designa como secretario Ad-Hoc al Señor Juan Francisco Rodríguez.

1. Se entra a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra la señorita Gabriela Baez, en su calidad de Gerente General, y procede a presentar su informe, puesto en consideración de los señores socios los cuales aprueban por unanimidad el informe.
2. Se entra a tratar el segundo punto del orden del día toma la palabra la Gerente General y pone a consideración el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2017 a los socios los cuales aprueban por unanimidad dichos balances.

3. Se entra a tratar el tercer punto del orden del día toma la palabra la Gerente General, y pone a consideración los resultados de la compañía, los socios aceptan por unanimidad los resultados y solicitan que se entregue un plan de operaciones para recuperar la pérdida el próximo año.

Concluidos los puntos a tratarse el Presidente concede un receso de 10 minutos para que se redacte el acta y una vez hecho esto y luego de leída a los accionistas concurrentes estos aprueban y firman conforme así lo determina la ley.

Se clausura la sesión a las 18:45 horas.



Matias Troya Saa

PRESIDENTE



Juan Francisco Rodríguez

SECRETARIO



Gabriela Baez

ACCIONISTAS



Matias Troya Saa

ACCIONISTAS