

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ROYAL EXPORT CIA  
LTDA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, en las calles Ella Liut y Brasil siendo las 17 horas del viernes 05 de abril del 2018, en el domicilio de la compañía se reúnen los socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Gabriela Báez	200
Matías Troya	200
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>

Siendo el total del capital social deciden constituir en Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución acerca del Informe de Gerente de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución acerca del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2018.
3. Resolución acerca de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

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 Matías Troya Saa, se declara instalada la sesión y se designa como secretario al Señor Juan Francisco Rodríguez.

Se entra a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra la Señora Gabriela Báez y procede a presentar su informe, puesto en consideración de los señores accionistas los cuales aprueban por unanimidad el informe.

Se entra a tratar el segundo punto del orden del día toma la palabra la Señora Gabriela Báez Gerente General y pone a consideración el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018 a los socios los cuales aprueban por unanimidad dichos balances.

Se entra a tratar el tercer punto del orden del día toma la palabra la Señora Gabriela Báez y pone a consideración que las utilidades de la compañía se inviertan dentro de la misma el 2019 los socios aprueban por unanimidad.

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

Se clausura la sesión a las 18:45 horas.



Sr. Matias Troya Saa  
PRESIDENTE



Sr. Juan Francisco Rodríguez  
SECRETARIO



Sra. Gabriela Báez  
SOCIO



Sr. Matias Troya  
SOCIO