

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROYALMC S.A. CELEBRADA EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2018, A LAS DIECIOCHO HORAS.-**

En el cantón Guayaquil, el día 06 de FEBRERO del año dos mil dieciocho a las 18h00, siendo el día y la hora señalada para la sesión, en el lugar del domicilio situado en esta ciudad y en la dirección CALLE: Puerto Santa Ana, edificio Torres Bellini III piso 6 oficina 607, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa ROYALMC S.A.: MUÑOZ SOLIS CARLOS ALEJANDRO, propietario de \$400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; SWIED MOHAMAD MOHAB, propietario de \$400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar de Estados Unidos de América, representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS. Se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de ROYALMC S.A., el Sr. MUÑOZ SOLIS CARLOS ALEJANDRO GERENTE GENERAL declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROYALMC S.A.-** Se convoca a los señores accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en las oficinas de la compañía en el cantón de Guayaquil, en Puerto Santa Ana, Torres Bellini III, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2017.
2. Balance General y estado de pérdidas y ganancias cortado el 31 de diciembre del 2017.
3. Informe de Comisario.
4. Conocer el destino de las utilidades y presupuesto para el año 2018.
5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los anteriores.
6. Se pide a la Comisaria Principal Eco. Martha Tamayo Vera dar lectura a su informe de labores sobre el ejercicio económico de 2017.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2018, el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa no ha generado ingresos, puesto fue constituida en el último trimestre del año y aún se encuentran en proceso de análisis para el fortalecimiento de la empresa.

Una vez concluido el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa ROYALMC S.A. se procede a la elaboración del Acta, siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores accionistas.

MUÑOZ SOLIS CARLOS ALEJANDRO  
ACCIONISTA

SWIED MOHAMAD MOHAB  
ACCIONISTA

**NOTA: CERTIFICO QUE LAS COPIAS DEL ACTA QUE ANTECEDE SON AUTENTICAS A LA ORIGINAL QUE DESCANSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.**