

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VALAREZO GOURMET ROYGOURMET S.A. ROYGOURMET S.A.CELEBRADA
EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2018**

Con fecha 28 de Junio, han acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, que se celebrara en la ciudad de Guayaquil, en la sede social, ubicada en la Parroquia Pascuales Coop. Valle de los geranios Mz. 304ª SI 96, a las 14:00 horas.

La Junta General Extraordinaria de Accionista es integrada por:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
VALAREZO VALAREZO ROY FREDDY	799	99,875%
VALAREZO VALAREZO ROY PAUL	1	0,125%
TOTAL	800	100%

Se encuentra presidida por la Sr. **ROY FREDDY VALAREZO VALAREZO**, actúa como presidente Ad-hoc de la Junta y como secretaria la Sra. **LUZ ARACELY PIN RAMIREZ**.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, para analizar, conocer y aprobar los siguientes puntos:

Orden al Día:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General.
- 2.- Análisis y Aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2,017;
- 3.- Conocer y aprobación el Informe del Comisario del ejercicio económico 2017;
- 4.- Del Aporte a Capital.

Se procede a tratar los puntos del día:

ACUERDOS:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2017;

Dos: Después de analizar cada uno de los rubros que conforman el juego completo de los Estados Financieros, los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2017.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 15:00 horas.

Cuatro: Los Accionistas realizan el pago del capital en efectivo, el mismo que es entregado a él (la) tesorero (a), de la compañía en presencia del comisario.

Guayaquil, 28 de Junio del 2018

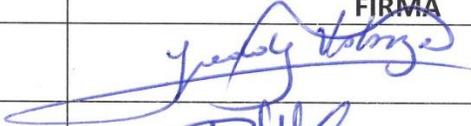
CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía.


VALAREZO VALAREZO ROY FREDDY
PRESIDENTE – ACCIONISTA


VALAREZO VALAREZO ROY PAUL
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA


PIN RAMIREZ LUZ ARACELY
SECRETARIA AD-HOC

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VALAREZO GOURMET ROYGOURMET S.A.
ROYGOURMET S.A.CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2018**

ACCIONISTAS	FIRMA
VALAREZO VALAREZO ROY FREDDY	
VALAREZO VALAREZO ROY PAUL	

Fecha.- 28 de Junio del 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



PIN RAMIREZ LUZ ARACELY
SECRETARIA AD-HOC