



## ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ROYALTEX S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 22 de abril del año dos mil quince, a las ocho horas y treinta y cinco minutos, en el local situado en la Panamericana Norte Km. 7 1/2, comparece la señora Alexandra García con carta de representación de Textiles y Algodón, Texal S.A que representa el 97% del capital suscrito de la compañía y la compañía Inmobiliaria Tenerife S.A. legalmente representada por su Gerente General, Ing. Ramón Martínez E., que representa el 3% del capital suscrito de la compañía, por lo que de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías renuncian a convocatoria y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de ROYALTEX S.A., como en efecto lo hacen e igualmente por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día: 1. - Conocimiento de informes de Administración, de Comisario y de Auditor Externo para su aprobación y resolución, 2. - Conocimiento de las cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Resultados, su aprobación y resoluciones 3. - Destino de las utilidades. 4. - Designación de Presidente de la compañía. 5.- Elección y Nombramiento del Gerente General de la Compañía. 6.- Elección del Comisario Principal y Suplente y determinación de su remuneración, 7. - Designación de Auditora Externa.

Preside la Junta el Ing. Ramón Martínez E. en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Gustavo Ruales, en su calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone que se trate el orden del día.

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día.

**PRIMER PUNTO:** El Presidente dispone que sea leído el informe de la administración a los señores accionistas. El secretario da lectura al informe. Lee a continuación el informe del comisario y el informe de auditoría externa. Una vez leídos los informes la Sra. Alexandra García mociona la aprobación de los informes de la administración, del informe de comisario y del informe de auditoría externa a la vez que trasmite a la Gerencia General y colaboradores de la empresa la felicitación de su representada por los logros alcanzados un año más. La moción es respaldada por los presentes por lo que se aprueba por unanimidad los informes sumada la abstención de la Gerencia General.

**SEGUNDO PUNTO:** Se da lectura a los informes de situación y resultados. Se profundiza en ciertas cuentas que son de interés de los accionistas.

Una vez leídos los informes la Sra. García mociona la aceptación de los informes. La moción es apoyada por unanimidad, sumada la abstención del Gerente General.

**TERCER PUNTO:** La Gerencia General expone que debido a las inversiones que se requieren realizar y que son de conocimiento de los señores accionistas, la empresa requiere parte de los resultados del año para financiar éstas. En vista de esto ha considerado proponer a los señores accionistas que se entregue un dividendo en efectivo de un millón ochocientos mil dólares a los accionistas. La Asamblea discute la propuesta y su alcance. Una vez analizada se dispone por unanimidad que se declare un dividendo en efectivo de hasta por un millón ochocientos mil dólares y la diferencia sea retenida como utilidades no distribuidas del ejercicio hasta definir en futuras asambleas el destino de estos dividendos no distribuidos en caso de que no se concreten las inversiones aprobadas.

**CUARTO PUNTO:** Toma la palabra la Gerencia General e indica que el período para el cual fue elegido el Presidente de la Compañía vence en este mes. Toma la palabra la Sra. Alexandra García



y mociona que sea reelegido el Presidente actual por un nuevo periodo. La moción se discute entre los presentes y es aceptada por unanimidad sumada la abstención del Presidente de la compañía.

Toma la palabra el Ing. Ramón Martínez, Presidente de la Compañía, y agradece a los presentes por el reconocimiento aceptando la designación propuesta.

QUINTO PUNTO: Toma la palabra el Ing. Ruales S. e informa que el periodo para el que fue designado como Gerente General de la Compañía venció el 9 de abril del 2015. Considera oportuno que la Junta de Accionistas de la compañía proceda a designar al Gerente General con el fin de que asuma las responsabilidades que le corresponden por estatutos. Solicita de igual manera ausentarse de la sesión con el fin de que los señores accionistas puedan tratar este punto y tomen las decisiones pertinentes.

Toma la palabra el Ing. Ramón Martínez y propone a los señores accionistas que se reelija al Ing. Gustavo Ruales S. como Gerente General de la compañía por un nuevo periodo estatutario de 3 años en vista de los resultados favorables que se ha obtenido en la compañía. La propuesta es analizada por los accionistas presentes y aprobada unánimemente. Se pide el reingreso del Ing. Ruales y la Presidencia le notifica la decisión tomada.

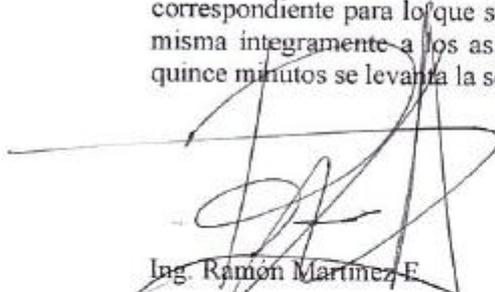
Toma la palabra el Ing. Gustavo Ruales S. y agradece a los señores accionistas presentes su ratificación así como el constante apoyo que le brindan para realizar su trabajo. Acepta el nombramiento y ofrece continuar con su mayor esfuerzo para lograr los objetivos planteados en la compañía.

La Junta delega a la Gerencia General el perfeccionamiento de los nombramientos de Presidente y Gerente General de la compañía

SEXTO PUNTO: Se delega a la Administración la selección y contratación del Comisario de la compañía y la determinación de su remuneración.

SÉPTIMO PUNTO: Se delega a la Administración la contratación de la Auditoría Externa.

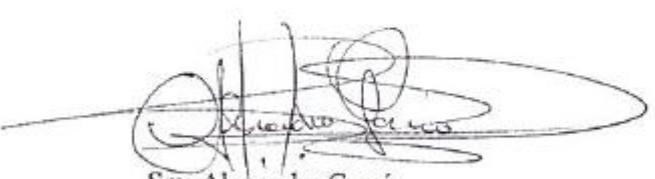
Concluido el tratamiento de estos puntos, la Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente para lo que se da un receso de quince minutos. Redactada ésta, se da lectura de la misma íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban unánimemente. A las nueve horas con quince minutos se levanta la sesión.



Ing. Ramón Martínez



Ing. Gustavo Ruales Samaniego



Sra. Alexandra García