

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

En la ciudad de Quito, hoy 21 de marzo del año dos mil dieciocho, 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.- Elección de Presidente. 5.- Elección y nombramiento de Gerente General. 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 presentados 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 no se requieren realizar inversiones altas a corto plazo y que existe liquidez adicional en la compañía que puede ser distribuida entre los señores accionistas. En vista de esto propone a los señores accionistas que se entregue un dividendo similar al del año anterior en efectivo por un valor de un millón ochocientos mil dólares proveniente del 100% de las utilidades disponibles a disposición de los señores accionistas y la diferencia sea tomada con cargo a resultados acumulados de ejercicios anteriores. 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 que serán cubiertos con el 100% de las utilidades disponibles a disposición de los señores accionistas y la diferencia tomada con cargo a resultados acumulados de ejercicios anteriores.

CUARTO PUNTO: La Sra. García propone se ratifique al Ing. Ramón Martínez Escanciano como Presidente de la compañía. La moción es respaldada por todos los presentes por lo que se ratifica al

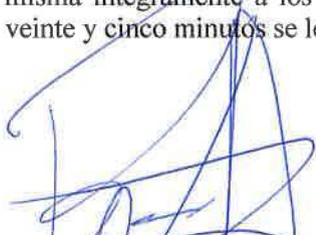
Ing. Ramón Martínez Escanciano como Presidente de la compañía por el período establecido en los estatutos de la compañía. La Junta delega a la Gerencia el perfeccionamiento del nombramiento y su registro.

QUINTO PUNTO: En vista de que el nombramiento de Gerente General de la compañía vence el próximo 22 de abril, la Gerencia recuerda a los accionistas que de acuerdo a los estatutos reformados de la compañía, la Junta General de accionistas debe nombrar al Gerente General de la compañía por un período estatutario de tres años. Toma la palabra la Sra. García y destaca el manejo acertado de la administración por parte de la Gerencia y su grupo de colaboradores por lo que mociona la reelección del actual Gerente General, Ing. Gustavo Ruales Samaniego, por un nuevo período. La moción es respaldada por todos los presentes. Toma la palabra el Ing. Gustavo Ruales Samaniego el que acepta el nombramiento y agradece a los señores accionistas por su confianza. La Junta delega a la Gerencia el perfeccionamiento del nombramiento y su registro.

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

SEPTIMO PUNTO: Con el fin de no entorpecer las negociaciones de contratación de auditoría Externa la Junta delega a la Gerencia General la selección y contratación de Auditoría Externa de la compañía.

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 veinte y cinco minutos se levanta la sesión.



Ing. Ramón Martínez E.



Ing. Gustavo Ruales Samaniego



Sra. Alexandra García