



ROYAL
Cargo

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROYAL CARGO S.A.
CELEBRADA EL 02 DE JULIO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, hoy martes 02 de julio del dos mil trece, a las diez horas de la mañana, se reúnen en las oficinas de la Empresa ROYAL CARGO S.A. todos los accionistas, señores: Alfredo Z. Verdezoto Lucio, propietario de cincuenta y tres mil ochenta acciones de un dólar norteamericano cada una, por sus propios derechos y Nivia Cecilia del Carmen Calvache, propietaria de una acción de un dólar cada una por lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa, quienes acogiéndose a la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. **“LECTURA DE INFORME DE GERENCIA”**
2. **“LECTURA DE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA”**
3. **“LECTURA DE INFORME DE COMISARIO”**
4. **“APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012”**
5. **“DESTINO DE RESULTADOS OBTENIDOS”**
6. **“NOMBRAMIENTO DE AUDITORES Y COMISARIO”**

Se instala la sesión y como Presidenta la Sra. Calvache Nivia Cecilia del Carmen, y el Sr. Alfredo Zenón Verdezoto Lucio actúa en calidad de secretario de la Junta. Posesionados los nombramientos anteriores, la secretaría pasa a dar lectura del orden del día y por aprobación de la junta se empieza a analizar todo lo relacionado con el primer punto que tiene que ver con la lectura por parte de secretaría de los informes de Gerencia; luego se pasa al segundo punto que es la lectura del Informe de Auditoria Externa, a continuación se procede a dar lectura del informe de Comisario que es el tercer punto del orden del día, una vez leídos los informes se pone a consideración de la Junta.

Posteriormente se trata el cuarto punto que es la aprobación de los Estados Financieros del año 2012. Se da lectura a los balances presentados por la Gerencia de la Empresa y luego de varias intervenciones son aprobados por unanimidad.

Inmediatamente se trata el quinto punto del orden del día que tiene que ver con el destino de los resultados obtenidos, toma la palabra el Sr. Alfredo Zenón Verdezoto Lucio, accionista de la compañía, quien expone que al finalizar este ejercicio económico, tenemos Utilidad neta por el valor de (\$ 57,246.45) cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y siete con 49/100 dólares, los mismos que serán acumuladas en la cuenta de “Utilidades Retenidas”.

Como último punto del orden del día que trata de nombramientos de los Auditores y Comisarios, toma la palabra el Sr. Alfredo Zenón Verdezoto Lucio, he indica que la Firma DELOITTE & TOUCHE serán los Auditores Externos de la Empresa. y la Ing. Wilma Troya Arias el Comisario de la Empresa, para el ejercicio fiscal 2013.

RoyalCargo S.A.

Av. Eloy Alfaro 12730 y Calle La Cuarenta | Quito, Ecuador

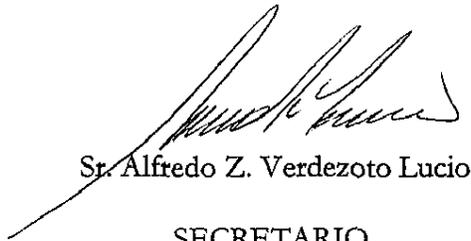
Tel.: (593-2) 3962-600 | Fax: (593-2) 248-2307

RoyalCargo-ec.com



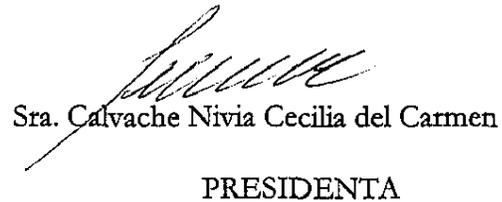
ROYAL
Cargo

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Secretario concede un receso para redactar el acta respectiva, reinstalada la sesión, secretaría procede a dar lectura del Acta, la que es APROBADA por unanimidad y para constancia firman todos los accionistas en unidad de acto a fin de cumplir con lo que determina el artículo doscientos setenta y seis de la Ley de Compañías vigente, se levanta la sesión a las diez y ocho horas de la noche.



Sr. Alfredo Z. Verdezoto Lucio

SECRETARIO



Sra. Calvache Nivia Cecilia del Carmen

PRESIDENTA