ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESTINIE S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, a los 2 días del mes de Mayo del dos mil catorce, a las doce horas y treinta minutos, en el inmueble ubicado en las calles: Los Arupos E3-142 y Av. Eloy Alfaro del cantón Quito, Provincia de Pichincha, previa convocatoria efectuada el 21 de marzo del 2014, se reúnen los Accionistas de la Compañía RESTINIE S.A., a saber:

1. El señor: Andrés Restrepo Ricaurte por sus propios y personales derechos, propietario de 9.980 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada uno, con derecho a 9.980 votos y con un porcentaje de participación del 99,80% de acciones;
2. El señor Mauricio Bustamante Holguín por sus propios y personales derechos, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada uno, con derecho a 20 votos y con un porcentaje de participación del 0.20% de acciones;

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime y de acuerdo a la convocatoria realizada:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2013;
2. Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2013;
3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, anexos del ejercicio económico del 2013;
4. Destino de los resultados del ejercicio económico del 2013;
5. Elección de Comisario principal y suplente para el periodo 2014;
6. Varios

Tal y como lo dispone los estatutos de la empresa actúa como Presidenta de la Junta la Sra. Claudia Nieto Olarte y de secretario de la misma el Sr. Andrés Restrepo Ricaurte, Presidenta y Gerente General respectivamente.

La Presidenta de la junta, dispone por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias hecho lo cual, la Presidenta de la Junta declara instalada la sesión.

De inmediato se pasa a conocer el primer punto del Orden del Día a lo que el Gerente General, leyó su Informe. Luego de deliberar la Junta sobre el informe del Gerente General por una unanimidad de votos resolvió aprobarlos. Posteriormente se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, para lo cual la Presidenta de la Junta, por secretaria pide se dé lectura al Informe del Comisario de la Compañía respecto al Ejercicio Económico del 2013. La Junta luego de dar lectura y de deliberar sobre el informe antes mencionado por unanimidad de votos, resolvió aprobarlos. A continuación se pasa a conocer el Tercer Punto de Orden del Día, a lo que el Gerente General presentó a los asistentes el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, anexos del ejercicio económico del

1/1
R

2013, la Junta General, por unanimidad de votos resolvió aprobar la información presentada por el Gerente General; en el siguiente punto el Cuarto que es el destino de las utilidades de la Compañía del ejercicio económico del 2.013, una vez deducida las participaciones de los trabajadores, los impuestos fiscales, la Junta por unanimidad dispone se destinen las utilidades para aporte a futuras capitalizaciones. De Inmediato se pasa a conocer el quinto punto del Orden del Día que es la elección del Comisario Principal y Suplente para el año 2.014. Actúa como escrutador el Sr. Andrés Restrepo Ricaurte. Una vez obtenida la votación escrita y secreta el resultado unánime es el siguiente:

RODRIGO FABIAN PINEDA ESPINTIA – COMISARIO PRINCIPAL

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión con la asistencia de las personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta por Secretaria la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por todos los asistentes, con lo que la Presidenta de la Junta declara concluida la Sesión, levantándola a las 15h00.-f) Sra. Claudia Nieto Olarte, Presidenta de la Junta y g).- Sr. Andrés Restrepo Ricaurte Secretario –

Claudia Nieto Olarte
Sra. Claudia Nieto Olarte
Presidenta de la Junta

Andrés Restrepo
Sr. Andrés Restrepo Ricaurte
Secretario – Gerente General

2/2
8