

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RESTNIE S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 13 de abril de 2016, en el local social de la Compañía situado en las calles Los Arupos E3-142 y Av. Eloy Alfaro, de estecantón Quito, siendo las 11H46 horas, se da inicio a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía RESTNIE S.A., con la comparecencia de los socios: Restrepo Ricaurte Andrés propietario de 9.680 acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados unidos de Norteamérica cada una con un porcentaje de participación del 96,80%, por sus propios derechos, Restrepo Nieto Mónica propietaria de 160 acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con un porcentaje de participación del 1,60% debidamente representada por la señora Claudia Nieto, Restrepo Nieto Andrés propietario de de 160 acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con un porcentaje de participación del 1,60%,debidamente representada por la señora Claudia Nieto.

Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el siguiente orden del día.

Preside la Junta la señora Claudia Nieto y actúa como Secretario, el Gerente General, Andrés Restrepo Ricaurte.

Toma la palabra la Presidenta, quien manifiesta el punto único del orden del día:

1. Ratificar la información financiera y Acta de Junta General Universal Ordinaria presentada en el año 2010 y año 2011.

Se aprueba el orden del día propuesto y se declara instalada la Junta y la Presidenta dispone que se empiece a tratar el primer punto del orden del día.

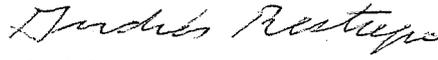
- 1. Ratificar la información financiera y Acta de Junta General Universal Ordinaria presentada en el año 2010 y año 2011.**

El Gerente General toma la palabra y da a conocer que los documentos societarios correspondientes a los años 2010 y 2011 que fueron extraviados cuyo contenido eran las Actas de Junta General Universal Ordinarias, los Estados Financieros que reflejaban los resultados de los años correspondientes, los informes de Comisario y los informes de Gerente, por este motivo solicita se ratifiquen las decisiones tomadas en los años correspondientes y que se archiven como soporte las copias de la información financiera enviada a la Superintendencia de Compañías Seguros y Valores del Ecuador y que constan en su página oficial. La Junta luego de conocido el evento delibera y resuelve ratificarse en las decisiones tomadas en el año 2010 y 2011 y el destino de las utilidades presentadas.

No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 12H30, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.



Claudia Nieto Olarte
Presidente de la Junta



Sr. Andrés Restrepo Ricaurte
Secretario de la Junta - Socio



Mónica Restrepo Nieto
Socio



Andrés Restrepo Nieto
Socio