

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA RESTEJE S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy cinco de Abril del 2013, siendo las 09H40, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Amazonas N31-117 y Moreno Bellido de la ciudad de Quito, los señores accionistas conforme el siguiente cuadro de integración de capital:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>Nor. DE ACCIONES</b>
ACOSTA ESPINEL ESTEBAN	1.00
ESPINEL ARIAS GLORIA	799.00
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>

Actúa como Presidenta de la Junta la señora Ana Bellagamba, en calidad de Gerente General la Sra. Gloria Espinel y como Secretario Ad-hoc el Sr. Esteban Acosta

Encontrándose la totalidad del capital social se instala en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, por secretaría se procede a dar lectura del ORDEN DEL DIA:

**UNICO PUNTO**

**APROBACION DEL LOS BALANCES GENERALES DE LA COMPANIA RESTEJE S.A. AÑO 2012.**

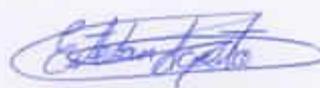
A continuación la Señora Gerente General pone a consideración del Directorio el orden del día, sobre el cual este resuelve por unanimidad lo siguiente:

Lee los Balances de la Compañía y luego se ponen a revisar los Informes. Y se aprueban los Estados Financieros con la información financiera internacional NIIF'S.

Sin otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída que ha sido la misma es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 12H00 se da por concluida la Junta firmando para constancia los señore(a)s accionistas presentes, Gloria Espinel Arias Accionista – Gerente General, firmado, Esteban Acosta Accionista – Secretario Ad-hoc, firmado, y el Sr. Marco Acosta como Presidente, firmado

  
**Gloria Espinel**  
Accionista y  
Gerente General

  
**Esteban Acosta**  
Accionista y  
Secretario Ad-hoc

  
**Marco Acosta**  
Presidente