

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de Abril del 2013, siendo las 10H50 se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Avenida Amazonas N31-117 y Moreno Bellido de la ciudad de Quito, los señores accionistas conforme el siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES
ACOSTA ESPINEL ESTEBAN	1.00
ESPINEL ARIAS GLORIA	799.00
TOTAL	800.00

Presiden la Junta General los señores Marco Acosta como Presidente en su calidad de PRESIDENTE de Directorio, Esteban Acosta como secretario en su calidad de SECRETARIO y Gloria Espinel en calidad de GERENTE GENERAL de la empresa.

Una vez constatado el quorum por el secretario, el presidente instala la sesión para hacer conocer los siguientes puntos:

UNICO PUNTO

APROBACION DEL LOS BALANCES GENERALES DE LA COMPANIA RESTEJE S.A. AÑO 2013.

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
GERENTE GENERAL


Esteban Acosta
SECRETARIO


Marco Acosta
PRESIDENTE