

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy Veinte y nueve de Abril del 2016, siendo las 09H40, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ave. Amazonas N31-117 y Moreno Bellido, Ciudad de Quito los señores accionistas conforme el siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTA	Nor. DE ACCIONES
GLORIA MERCEDES ESPINEL	799
ESTEBAN ACOSTA ESPINEL	1
TOTAL	800

Actúa como Gerente General y Accionista la Sra. Gloria Espinel y el Sr. Esteban Acosta Espinel como Accionista y Secretario Adoc.

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 GENEALES DE LA COMPANIA RESTEJE S.A. AÑO 2015.

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

Se revisa Los Informes para su aprobación respectiva.

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 y Gerente General –, firmado, y el Sr. Esteban Acosta E. Accionista, firmado


Gloria Espinel
Accionista y
Gerente General


Esteban Acosta Espinel
Accionista
Secretario Adoc

