

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy treinta de Abril del 2020, siendo las 09H40, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N31-117 y Moreno Bellido, Ciudad de Quito los señores accionistas conforme el siguiente cuadro de integración de capital.

ACCIONISTA	Nor. DE ACCIONES
ALEJANDRO ACOSTA ESPINEL	400
ESTEBAN ACOSTA ESPINEL	400
TOTAL	800

Actúa como Gerente General el Sr. Rafael Espinel, el Sr. Alejandro Acosta Espinel, como Accionista y Secretario Adoc y el Sr. Marco Acosta en representación de Esteban Acosta Espinel como Accionista.

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:

PUNTOS

APROBACION DEL LOS BALANCES GENEALES DE LA COMPANIA RESTEJE S.A. AÑO 2019.

RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE INSTALACIONES COMO MEDIDA ANTE EL COVID-19

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

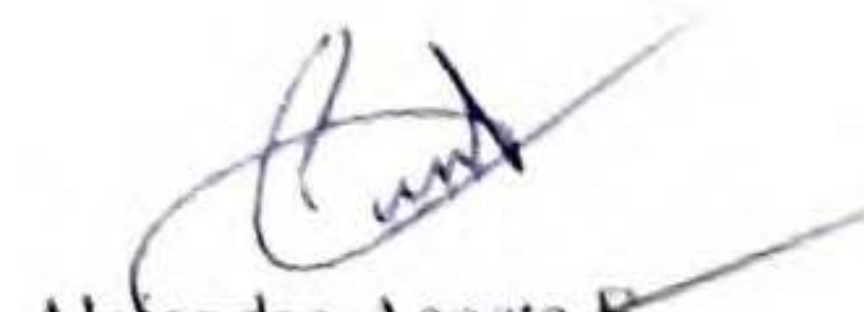
Se revisa Los Informes para su aprobación respectiva.

Como segundo Orden del día se resuelve trasladar el Restaurante a su nuevas oficinas e instalaciones ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N34-248, entre Catalina de Aldaz y Portugal.

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 señores accionistas presentes, el Sr. Esteban Acosta, representado por el Sr. Marco Acosta, firmado y el Sr. Alejandro Acosta E. Accionista, firmado


p/Esteban Acosta E.
Accionista
Marco Acosta
Representante


Alejandro Acosta E.
Accionista/Secretario