

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
RESTAFRANQ S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días de Marzo del 2011 a las 16h00 se realiza la reunión con la presencia de la totalidad del capital social que a continuación se detalla:

1. Ligia Ruth Valero Zaldumbide , propietaria de 799 acciones, del valor de 1 .00 de dólar cada una.
2. Fernando José Álvarez Valero, propietario de 1 acción del valor de 1.00 dólar cada una.

Los socios presentes constituyen el 100% del capital social suscrito de la compañía de conformidad a la escritura ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón de Quito, legalmente inscrita el 2 de Diciembre del 2008 en el Registro Mercantil ; y de manera unánime y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, siendo esta dirigida por el Ing. Fernando José Álvarez Valero en calidad de Gerente General de la compañía y en calidad de secretario la Sra. Ligia Ruth Valero Zaldumbide .

Los socios pasan a tratar un punto de la orden del día

APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2011

Toma la palabra el Ing. Fernando Álvarez Gerente General y somete a consideración el presente orden del día y no existiendo observación alguna de parte de los socios se aprueba por unanimidad.

Una vez resuelto por la Junta el punto de orden del día a ser tratado y considerado el Representante Legal concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Junta se precede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los Socios presentes, firmando para constancia y aceptación de lo aquí resuelto por los socios en unidad de acto son 17:10 se levanta la Junta.

Ing. Fernando Álvarez
REPRESENTANTE LEGAL
1713693172

Sra. Ligia Valero
SOCIO-SECRETARIA
1701100917