

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

En la ciudad de Quito, a los 20 días de Febrero del 2012 a las 15h00 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 2012

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 15h50 se levanta la Junta.



Ing. Fernando Álvarez

REPRESENTANTE LEGAL

1713693172



Sra. Ligia Valero

SOCIO-SECRETARIA

1701100917