

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

RESTGREENMIND S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, a las 15 horas, en las oficinas de la compañía **Restgreenmind S.A.** ubicada en la avenida Eloy Alfaro 32-56 y Bélgica, se encuentran reunidos los señores socios: **William Dany Ohanessian**, propietario de setecientos veinte participaciones y **Diana Estefanía Romo Estrella**, propietaria de ochenta participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor **William Ohanessian** solicita se instalen en Junta General de Socios, para tratar y pronunciarse sobre el siguiente punto del día:

1.- Revisión y aprobación e los Estados Financieros año 2014

2.- Aprobación del Acta

Dirige la Junta el Señor **William Ohanessian**, Presidente de la compañía y actúa como Secretario la Gerente General, señorita **Estefanía Romo**.

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el punto del orden del día:

1. *Revisión y Aprobación de los Estados Financieros año 2014*

El presidente revisa el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía al cierre del período del 2014 y concuerda con el Gerente que hay pocos movimientos debido a que el negocio entro a operar solamente desde Noviembre del 2014 y que la pérdida obtenida es aceptable debido a las ventas bajas del periodo.

2.- *Aprobación del Acta*

El Secretario dio lectura al texto del acta, el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las 14h00 del 20 de febrero del 2015.

Para constancia firman



William Ohanessian

SOCIO - PRESIDENTE



Estefanía Romo Estrella

SOCIO - SECRETARIO