

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### RESTGREENMIND S.A.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, a las 14 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 treinta y cuatro mil doscientos veinte y ocho 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 2015

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:

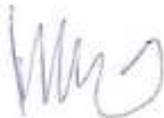
1. *Revisión y Aprobación de los Estados Financieros año 2015*

El presidente revisa el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía al cierre del período del 2015 y concuerda con el Gerente que la pérdida obtenida es aceptable debido a las ventas bajas del período, misma que es soportada por el aumento de capital realizado a Diciembre 2015.

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 15h00 del 18 de febrero del 2016.

Para constancia firman



William Ohanessian

**SOCIO - PRESIDENTE**



Estefanía Romo Estrella

**SOCIO - SECRETARIO**