

ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESTLAND CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Cuenca hoy 30 de Marzo del año 2013, siendo las 19h00, se reúne la junta Extraordinaria de Socios, en el local de la compañía ubicado en la calle Bolívar 7-45 (2do piso) y Luis Cordero, una vez que han sido convocados con la debida anticipación para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerencia
2. Aprobar los Estados Financieros Balance General y Estado de Resultados del ejercicio fiscal 2012
3. Reparto de Utilidades

Primero: Se procede a confirmar la lista de los socios concurrentes, verificando que están presentes el Ing. Octavio Patricio León Castillo, la Ing. Farah León Castillo, la Lcda. Karla León Aguilera y el Econ. Esteban León Aguilera que en su conjunto representan cuatrocientas participaciones equivalentes en un ciento por ciento a la totalidad del capital social de la Compañía. Es nombrada como presidente de la junta la Ing. Farah Paola León Aguilera y como secretario el Ing. Octavio Patricio León Castillo.

A continuación la junta pasa a conocer los puntos del orden del día, toma la palabra el Ing. Octavio Patricio León Castillo y procede a dar lectura al informe presentado por el en calidad de Gerente de la compañía, una vez terminada la exposición del punto, se eleva a votación siendo aprobado por la totalidad de los socios el primer punto del orden del día.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día y se procede a poner en consideración la aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2012, una vez terminada la exposición y análisis de las cuentas de cada uno de los Estados Financieros se eleva a votación siendo aprobado por la totalidad de los socios el segundo punto en el orden del día.

Acontinuación se da lectura al tercer punto en el orden del día toma la palabra el Econ. Esteban León Aguilera y propone que debido a las obligaciones que tiene actualmente la empresa se decida No repartir Utilidades se eleva a votación siendo aprobado por la totalidad de los socios el tercer punto en el orden del día.

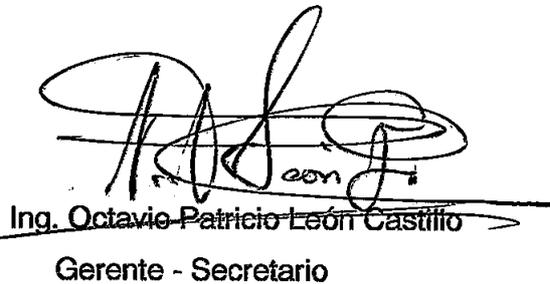
Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma unánime por los socios , con lo que el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las 21:30 horas.- Para constancia firman los socios y el Secretario, quien certifica.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

Cuenca, Marzo 30/2013



Ing. Farañ Paola León Aguilera
Presidente



Ing. Octavio Patricio León Castillo
Gerente - Secretario



Econ. Esteban León Aguilera

Socio



Lcda. Karla Denisse León

Socia