

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 4 de Abril del año 2014, siendo las 20h30, 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 2013

Primero: Se procede a confirmar la lista de los socios concurrentes, verificando que están presentes el Ing. Octavio Patricio León Castillo, el Econ. Esteban León Aguilera, la Ing. Farah León Aguilera y la Lcda. Karla 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 2013, una vez terminada la exposición y análisis de las cuentas de cada uno de los Estados Financieros y al no existir utilidades a repartir se eleva a votación siendo aprobado por la totalidad de los socios el segundo punto en el orden del día.

No habiendo otro punto 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.-

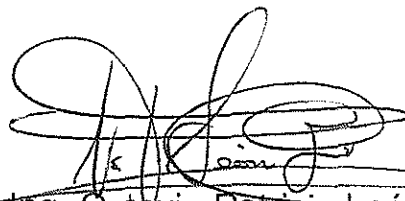
El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de formunánime por los socios, con lo que el Presidente declara concluida la presente sesión.

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a small '1/2' to the right.

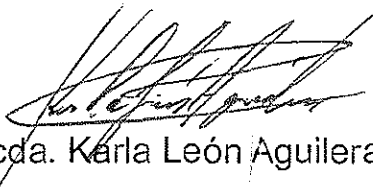
Siendo las Veinte y dos horas se levanta la sesión, firmando para constancia, el suscrito secretaria que certifica:



Ing. Parah Paola León Aguilera



Ing. Octavio Patricio León Castillo
Gerente General – Secretaria



Lcda. Karla León Aguilera



Ab. Esteban León Aguilera

