ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "RESTLAND"

En la ciudad de Cuenca, en el local social de la compañía, el viernes 23 de marzo de 2018, a las 19h30, se reúnen los señores socios de la compañía, quienes representan al cien por ciento del capital social de la compañía, y por unanimidad resuelven constituirse en junta general. Los socios presentes resuelven tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; 2.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2017; 3.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del año 2017; 4.- Resolución respecto al destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017.

El Orden del Día, es aprobado por unanimidad y el señor Gerente dispone continuar con el primer punto del orden del día. -

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. - Por secretaria se da lectura al acta anterior la misma que puesta en consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad.

2.- Informe de Gerencia por el ejercicio 2017.- La Señorita Gerente da lectura al informe de gerencia detalla cada una de las acciones realizadas, ingresos y egresos que ha tenido, todos para lograr los obejtivos de la empresa.

Agradece al personal que laboró en este periodo, y da una breve explicación de su actividad como gerente.

3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros por el ejercicio económico 2017.- La Señorita Gerente de la empresa realiza el informe contable como es el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, con sus respectiva explicaciones, ese punto es aprobado por la totalidad de los socios.

4.- Resolución respecto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017.- Con respecto a las utilidades como es de conocimiento ese valor que queda de excedente debe quedar para que se acumule en utilidades para los siguientes años.

Por no existir más puntos que tratar, la Gerencia concede un receso de 15 minutos para que por Secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que aprobada unánimemente por los socios presentes, para constancia de los cual suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 22h00.

Ing. Octavio Patricio León Castillo Aguilera

Presidente

Econ. Esteban Polivio León

Socio

Ing. Farah Paola León Aguilera

Socia

Lcda. Karla Denise León Aguilera

Gerente y Rep.Legal- Secretaria.