

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "RESTLAND"

En la ciudad de Cuenca, en el local social de la compañía, el 01 de abril del 2019, a las 19h00, se reúnen los señores socios de la compañía, el Ing. Octavio Patricio León Castillo, Ing. Farah Paola León Aguilera, el Econ. Esteban Polivio León Aguilera y la Lcda. Zoila Lucrecia Aguilera Rivera en representación Karla Denise León Aguilera conforme copia de escritura Pública que se entrega y adjunta a la presente quienes representan el 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.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018;
- 2.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del año 2018;
- 3.- Resolución respecto al destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.

El Orden del Día, es aprobado por unanimidad y el Ing. Octavio Patricio León Castillo es nombrado como secretario de esta junta y dispone continuar con el primer punto del orden del día. -

1.- Informe de Gerencia por el ejercicio 2018.- El Ing. Octavio Patricio León Castillo Gerente da lectura al informe de gerencia detalla cada una de las acciones realizadas, ingresos y egresos que ha tenido, todos para lograr los objetivos de la empresa.

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

2.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros por el ejercicio económico 2018.- El Ing. Octavio Patricio León Castillo 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.

3.- Resolución respecto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.- 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.

1/2

RESTLAND CIA. LTDA.

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
Gerente y Rep.Legal- Secretario



Econ. Esteban Polivio León Aguilera
Presidente



Ing. Farah Paola León Aguilera
Socia



Lcda. Zoila Aguilera Rivera en representación de
Lcda. Karla Denise León Aguilera
Socia