ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESTLAND CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DIA 17 de ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Cuenca, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil veinte, a las 09H00, en el domicilio social de la compañía, se constituyen los señores socios de la compañía, el Ing. Octavio Patricio León Castillo, Ing. Farah Paola León Aguilera, el Sr. Esteban Polivio León Aguilera y la Lcda. Zoila Aguilera Rivera con el poder respectivo representando a la Lcda. Karla Denise León Aguilera 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 2019;

2.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del año 2019;

3.- Resolución respecto al destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.

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 2019.- 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, e informa los grandes resultados obtenidos.

2.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros por el ejercicio económico 2019.- El Ing. Octavio Patricio León Castillo Gerente de la empresa realiza el informe contable como es el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias,y demás documentos e informes contables con sus respectivas explicaciones, ese punto es aprobado por la totalidad de los socios.

3.- Resolución respecto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.- Con respecto a las utilidades como es de conocimiento solicita que le entregue $30.000 dolares americanos a él y el resto del valor siga en la

empresa como dividendos por distribuir, para que sean repartidos en los próximos periodos.

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 12h00.

Ing. Octavio Patricio León Castillo
Rep.Legal- Secretario

Esteban Polivio León Aguilera Gerente
Presidente

Ing. Farah Paola León Aguilera
Socia

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