

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA RESTOBAR&CO S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las catorce horas, en el local de la compañía situado en la Provincia GUAYAS Cantón GUAYAQUIL, Parroquia TARQUI Ciudadela KENNEDY NORTE Calle AV FRANCISCO DE ORELLANA Numero SOLAR 5-19 Referencia JUNTO AL EDIFICIO CLARO Supermanzana: PB Edificio C C PLAZA ORELLANA Oficina LOCAL 18 comparecen los siguientes accionistas de la compañía RESTOBAR&CO S.A. a saber 1) ARBOLEDA PALACIOS ALFREDO ANDRES Propietario de ciento cuarenta y cuatro acciones, 2) CEDENO VELIZ TANIA ELIZABETH propietario de seis cientos cincuenta y seis acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de America cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, Preside la reunión su titular e interviene como Secretaria TANIA ELIZABETH CEDENO VELIZ, se deja expresa constancia antes de instalarse la sesión, que los concurrentes lo hacen por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de La Ley de Compañías, por lo tanto resuelven constituirse en este instante en la Junta General universal accionaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre el unico punto a tratar

A.-) Poner en conocimiento de los accionistas los Resultados del Balance y Estado de Resultados y Ganancias correspondiente sobre el periodo fiscal 2017

Toma la palabra GENESIS VALERY BALLEEN BLACIO, Gerente de la compañía RESTOBAR&CO S.A y pone a consideración de la junta los resultados de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, además de mencionar que en el ejercicio fiscal no hubo ninguna rentabilidad por ser una empresa que empieza reciente su ejercicio fiscal

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad, presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 16:00 pm, la Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta

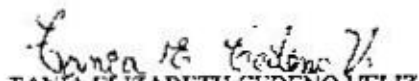
Reinstalada la Junta con la presencia de todos los accionistas, se la presenta a los mismos, leída por su Secretaria los cuales aprueban el acta firmando como constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalización, y se levanta la sesión



GENESIS VALERY BALLEEN BLACIO
Gerente General



ALFREDO ARBOLEDA PALACIOS
Accionista



TANIA ELIZABETH CEDENO VELIZ
Accionista- Secretario de la Junta