

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESTADMIN S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020.

En la Provincia del Guayas, Cantón Samborondón, Parroquia La Puntilla, a los 17 días del mes del mes de Marzo del dos mil veinte a las 16H00, en la oficina situada en el Centro Comercial LA PIAZZA local 14, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía RESTADMIN S. A., al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. **Preside** la Sesión la Sra. Amira Monserratt Mendoza Acuña y actúa como **Secretario** el Gerente General Ing. Max Felipe Loayza Navarrete.

La Presidente ordena al Secretario que cumpla con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de los accionistas concurrentes. El Secretario forma el expediente abriéndolo con la lista de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que se encuentran presentes los siguientes accionistas Max León Loayza Toledo Cuatrocienas acciones (400) acciones; y la Sra. Rosa Gabriela Navarrete Cornejo propietaria de Cuatrocienas (400). Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una de ellas. Cada acción de un dólar tiene derecho a un voto en proporción a su valor pagado. Todas y cada una de ellas están pagadas en su totalidad. Los accionistas presentes representan Ochocienas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que es la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se encuentra presente y ha sido debidamente convocado el Comisario de la Compañía **Yessenia Maricela Vite Engracia con C.I. 0926739657**. Comprobado el quórum legal la Presidente, declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria previa la aprobación unánime del siguiente Orden del Día: **UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019; DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y POR EL COMISARIO; TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; Y CUATRO: ELEGIR AL COMISARIO.** La Presidente de la Junta somete a consideración de esta, cada uno de los puntos.

Respecto al **PRIMER** punto del Orden del día: la Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019. La Junta por unanimidad, los aprueba, ya que han permanecido por más de quince días a disposición de los Accionistas, por lo que han sido debidamente conocidos por todos y donde reflejan los resultados del presente Ejercicio Económico, teniendo en consideración que la empresa **NO TUVO ACTIVIDAD ECONOMICA ALGUNA** cual no le permitió generar resultados favorables para el Ejercicio Económico 2019.



Luego se somete a consideración el **SEGUNDO** punto del Orden del día: esto es, conocer sobre el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía y por el Comisario. La Junta por unanimidad, los aprueba.

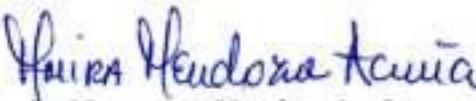
A continuación la Presidente somete a consideración de la Junta el **TERCER** Punto del Orden del día: Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas. La Junta por unanimidad, aprueba que el saldo de utilidades después de la deducción del 15% de participación de los trabajadores y el Impuesto a la Renta 2019, el saldo se reflejará en la cuenta Patrimonial Resultados del Presente Ejercicio.

A continuación la Presidente somete a consideración de la Junta el **CUARTO** Punto del Orden del día: la elección del Comisario para el ejercicio económico 2019. La Junta, por unanimidad aprueba elegir como Comisario a **YESSENIA MARICELA VITE ENGRACIA con C.I. 0926739657**.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el Acta pertinente.

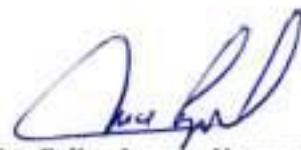
Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al Acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que la Presidente levanta la sesión a las 16H30 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

f)Amira Monserratt Mendoza Acuña , Presidente- ad honorem; f)Max Loayza Navarrete, Gerente General - Secretario; f) Max León Loayza Toledo - Accionista  
f) Rosa Gabriela Navarrete Cornejo Accionista



Amira Monserratt Mendoza Acuña

Presidente



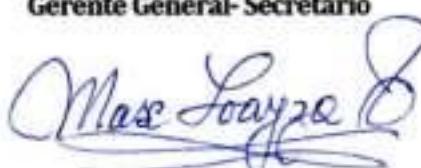
Max Felipe Loayza Navarrete

Gerente General- Secretario



Rosa Gabriela Navarrete Cornejo

Accionista



Max León Loayza Toledo

Accionista

**LISTA DE ASISTENTES**  
**A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA**  
**COMPAÑIA RESTADMIN S.A.**

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| CAPITAL SUCRITO:         | \$ 800  |
| DIVIDIDO EN:             | 800 Acciones ordinarias y<br>Nominativas de \$ 1,00 c/u de ellas. |
| CAPITAL SUSCRITO PAGADO: | \$ 800  |
| NUMERO TOTAL DE VOTOS:   | 800   |

---

| ACCIONISTAS                     | COMPARCIENTE | ACCIONES   | VOTOS      |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|
| Rosa Gabriela Navarrete Cornejo | PRESENTE     | 400        | 400        |
| Max León Loayza Toledo          | PRESENTE     | 400        | 400        |
|                                 | <b>TOTAL</b> | <b>800</b> | <b>800</b> |

Guayaquil, 16 de Marzo del 2020



**MAX FELIPE LOAYZA NAVARRETE**  
**GERENTE GENERAL- SECRETARIO**