

PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA.

Dirección:

González Suárez N3262 y Jaranto Bejarano

Telfs. 2230-378 / 2448-328

R.U.C. 1790434478001

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PIZZERIA EL HORNERO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA LUNES 24 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2014, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 10H20, se reúnen los siguientes socios: Ing. Branko Rosenfeld, propietario de 245 participaciones de un dólar americano cada una, equivalentes a 245.00 dólares, Ing. Vicente Vallejo dueño de 114 participaciones de un dólar americanos cada una, equivalentes a 114.00 dólares, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 19 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 19.00 dólares, DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 14 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 14.00 dólares y la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael propietaria de 13 participaciones de un dólar americano cada una, equivalentes a 13.00 dólares. En consecuencia se halla presente el 84.40 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de PIZZERIA EL HORNERO CIA.LTDA.

Dirige la sesión el Ing. Vicente Vallejo en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta General el Sr. Michael Franco Degetau, Gerente de la compañía.

El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaria se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

Convocatoria

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PIZZERIA EL HORNERO CIA.LTDA,

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, convócase a la Junta General Ordinaria que se llevara a cabo el día lunes 24 de Marzo del 2014, a las 10H00 en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito:

El orden del día será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2013
4. Nombramiento de Gerente y Presidente.

PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA.

Dirección:

González Suárez N3262 y Jacinto Bejarano
Teléfono. 2230-378 / 2448-328

R.U.C. 1790434478001


Sr. Michael Franco Degetau
GERENTE


Ing. Vicente Vallejo C
PRESIDENTE

Quito, 12 de marzo del 2014

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2013.

En su informe el Gerente General indica que de acuerdo a lo que demuestran los estados financieros de la Compañía, se ha obtenido una utilidad del ejercicio de \$ 65,379.99 dólares. La que comparada con el año anterior de \$ 84,576.98 dólares, se ha obtenido una ganancia inferior, pues durante el año 2013 se vendió 1,007,483,19 dólares frente a 1,009,455.47 dólares ingresos del año 2012 a pesar de que la diferencia es pequeña los resultados son menores ya que en el mes de julio del 2013 se produjo un conato de incendio en la chimenea de salida del humo del horno de leña a pesar de que la chimenea se encuentra instalada en la fachada sur del edificio Los Nevados, chimenea que no fue posible hacer un mantenimiento adecuado por la falta de colaboración del los condueños del Edificio. La clausura demoró 15 días durante los cuales se tuvo que realizar cambio de chimenea y otros trabajos adicionales menores, debido a esta clausura el local dejó de funcionar por 15 días y la venta disminuyó ostensiblemente.

Se pasa al segundo punto, es decir Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2013

Durante el año 2013, a pesar de la clausura del local interiormente se tuvo mucho cuidado en dar un mantenimiento adecuado en todo el equipo y en los acabados por los que no es necesario considerar parte de estas utilidades para invertir en este local, por lo tanto se podría distribuir las utilidades obtenidas durante el año, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se pasa al cuarto punto Nombramiento de Gerente y Presidente, la Sra. Sandra Rosenfeld toma la palabra y propone la reelección tanto del Presidente como del Gerente, propuesta que es aprobada por unanimidad.

Por haberse tratado los puntos objeto de la presente Junta, el Presidente da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA.

Dirección:

González Suárez N3262 y Jacinto Bejarano

Teléfono: 2230-378 / 2448-328

R.U.C. 1790434478001

Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

1.- La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.

2.- Lista de Socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna.

Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A



SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA



ING. BRANKO ROSENFELD
SOCIO