

PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA.

Dirección:

González Suárez N3262 y Jaranto Bejarano

Teléfono. 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 MIERCOLES 25 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2015, 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, representado por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante carta poder, 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 Miércoles 25 de Marzo del 2015, 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 2.014
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2014
4. Nombramiento de Presidente.

PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA.

Dirección:

González Suárez N3262 y Jacinto Bejarano

Teléfono. 2230-378 / 2448-328

R.U.C. 1790434478001


Sr. Michael Degetau H
GERENTE

Ing. Vicente Vallejo C
PRESIDENTE

Quito, 09 de marzo del 2015

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2014.

En su informe el Gerente General indica que si bien en ventas subió un 2.52% en relación al año anterior pero en resultados se obtuvo una ganancia menor, igual al 14.37% menos; esto se debe a que a principios del año 2014 se hizo una revisión de precios de venta de los alimentos pero considerando un aumento prudencia, ya que de acuerdo a todos los rumores ya se vaticinaba una contracción de la economía del país.

Los resultados fueron ligeramente menores por cuanto se gastó más en todos los servicios, tales como: mantenimiento, personal y algunos rubros más que se los puede verificar en los balances.

Para mayor explicación se indica que en el año 2014 se vendió \$1,032.872.05 mientras que en el año 2013 la venta alcanzó a 1,007.483.19; obteniendo las ganancias siguientes para el 2014 \$55,989.13, frente a \$. 65,379.99 dólares para el 2013.

Se pasa al segundo punto, es decir Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2014

Durante el año 2014, se realizó 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 Nominación de Presidente, la Sra. Sandra Rosenfeld toma la palabra y propone la reelección del Presidente, 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.

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

PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA.

Dirección:

González Suárez N3262 y Jacinto Bejarano

Teléfono. 2230-378 / 2448-328

R.U.C. 1790434478001

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
Sra. Sandra Rosenfeld (carta poder)
SOCIO

Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA, Es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario."

MICHAEL DEGETAU
GERENTE-SECRETARIO