

# PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA.

Dirección:

González Suárez N3262 y Jacinto 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 MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2016, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 08H20, 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 84.38 % 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 sé 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 llevará a cabo el día Miércoles 30 de Marzo del 2016, a las 08H00 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 2.015
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015



Sr. Michael Degetau H  
GERENTE



Ing. Vicente Vallejo C  
PRESIDENTE

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2015.

En su informe el Gerente General indica que si bien en el 2015 se vendió 1.038.810,01 frente a 1.032.872,05 en el 2014 los resultados disminuyeron en proporción, pues en el 2015 se obtuvo un resultado igual a \$ 26, 254.98 y el año 2014 \$ 55,989.13, es decir menos del 50 % que el año pasado debido a que por la situación económica del país no se pudo aumentar los precios a pesar de la inflación de todos los insumos y el aumento de sueldos, por cuanto es una medida para no perder clientela frente a la competencia. Los problemas económicos en el país no dan señales positivas, por lo que tenemos que seguir resignados a recibir menos ganancias cada año.

Se pasa al segundo punto, es decir conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.015, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015

Durante el año 2015, 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.

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:

- 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.

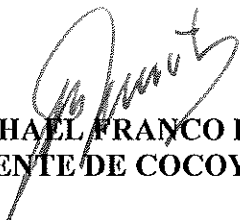
Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.



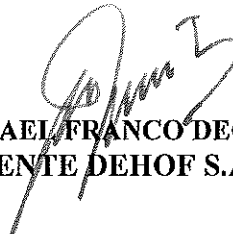
**ING. VICENTE VALLEJO**  
**PRESIDENTE**



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**  
**GERENTE – SECRETARIO**



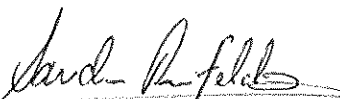
**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**  
**PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA**



**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.”



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**  
**GERENTE – SECRETARIO**