

PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA.

Dirección:

González Suárez N3262 y Jacinto Bajarano

Teléfono: 2230-378 / 2418-328

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 28 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2018, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 11H15, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia. Ltda, representado por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante carta poder, propietario de 245 participaciones de un dólar americano cada una, equivalentes a 245.00 dólares, Vivahouse S.A representada por el Ing. Vicente Vallejo en calidad de Gerente dueña 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 Vanistenderael propietaria de 18 participaciones de un dólar americano cada una, equivalentes a 18.00 dólares. En consecuencia se halla presente el 85.42 % 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 secretaría se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

Convocatoria

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

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los socios de la PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Miércoles 28 de Marzo del 2018, a las 11H00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.017
3. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017.
4. Nombramiento del Gerente y Presidente

PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA.

Dirección:

Gonzalez Suarez N3262 y Jacinto Bajarano

Teléfono: 2230-378 / 2448-328

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 2017.

En su informe el Gerente General indica que si bien en el 2017 se vendió 983,183,41 frente a 965,999.16 en el 2016 los resultados disminuyeron ligeramente de \$ 26,263,10 a 23,394.62, lo que explica se trato de economizar en gastos generales lo máximo que se pudo, obteniendo un resultado aceptable durante el 2017 no se aumentaron los precios, lo pues algunos insumos conservaron los precios de año anterior y otros inclusive bajaron, lo que significa que la situación económica del país en estos dos años es similar. Esperamos que en el próximo año se nombre una relativa estabilidad económica y de ahí podamos mejorar el manejo de este negocio y obtenamos mejores resultados.

Se pasa al segundo punto, es decir conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.017, el que es aprobado por unanimidad. En relación al tercer punto Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2017 Durante el año 2017, 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, nombramiento de Gerente y Presidente, la Sra. Sandra Rosenfeld sugiere se mantenga a los mismos, Gerente y Presidente lo que 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.

PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA.

Dirección:

González Suárez N3262 y Jacinto Hajarano

Teléfono. 2230-378 / 2448-328

R.U.C. 1790434478001

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



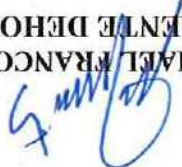
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO



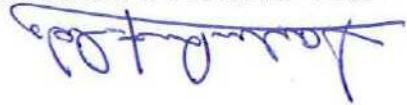
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA



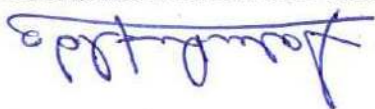
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A



SRA. SANDRA ROSENFELD



ING. BRANKO ROSENFELD



Sra. Sandra Rosenfeld (carta poder)
SOCIO

SOCIA

ING. VICENTE VALLEJO

GERENTE VIVAHOUSE S.A



PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA.

Dirección:

González Suárez N3262 y Jacinto Bejarano

Tel's. 2230-378 / 2418-328

R.U.C. 1790434478001

"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."


5

SR. MICHAEL FRANCO DEGTAU
GERENTE - SECRETARIO