PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA.

RUC: 1790434478001

AV GONZALEZ SUAREZ N 3262 Y JACINTO BEJARANO
TELF 2230851/2448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PIZZERIA EL HORNERO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MARTES 24 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2020, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 14H15, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia. Ltda, representada 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 americano 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 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 secretaria se dé 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, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los socios de PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Martes 24 de marzo del 2020, a las 14H00 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 2019.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2019
4. Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.
5. Nombramiento de Auditor Externo para el siguiente ejercicio fiscal.

PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA.

RUC: 1790434478001

AV GONZALEZ SUAREZ N 3262 Y JACINTO BEJARANO
TELF 2230851/2448328

Sr. Michael Degetau H.
GERENTE

Ing. Vicente Vallejo C.
PRESIDENTE.

Quito,19 de marzo del 2020

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2019.

En su informe el Gerente General indica que en el año 2019 se vendió $ 969,860.14 frente a $ 976,032.64 en el año 2018; es decir disminuyó ligeramente, los resultados en el 2019. No se aumentaron los precios en los diferentes platos, pues algunos insumos se compraron a los mismos precios, y otros inclusive subieron lo que significa la situación económica del país es similar. Esperamos que el aproximo año se obtenga una relativa estabilidad económica y así podamos mejorar el manejo de este negocio y obtengamos mejores resultados.
En la segunda quincena de marzo existe un grave problema en la China y en Europa, con la expansión rápida de un virus llamado COVID-19 por lo que debido a los primero contagios efectuados por una persona residente en Italia empezó a contaminarse el Ecuador. Esperemos que en nuestro país se pueda controlar la expansión, caso contrario nos veremos afectados, con las consecuencias fatales producidas por este virus que son muertes y por ende problemas económicos muy graves.

Se pasa al segundo punto, es decir conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019, el que es aprobado por unanimidad.

En relación con el tercer punto Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2019, por no presentarse ninguna observación se aprueba.

Se pasa al cuarto punto que es Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2019.
Durante el año 2019, se realizó un mantenimiento adecuado en todo el equipo y en los acabados por lo 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 Quinto punto, nombramiento de Auditor Externo para el siguiente ejercicio fiscal.
Después de algunos planteamientos de los socios se decide por Latin Audit a la Empresa que se le comunicara esta decisión.

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 GENERAL– SECRETARIO

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

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A.
SOCIO

ADKYBUSINESS CIA. LTDA.
SRA. SANDRA ROSENFELD (carta poder)
SOCIO

SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA

PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA.

RUC: 1790434478001

AV GONZALEZ SUAREZ N 3262 Y JACINTO BEJARANO
TELF 2230851/2448328

ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE GENERAL VIVAHOUSE S.A.
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 GENERAL– SECRETARIO