

# RESTUMBACO CIA. LTDA.

**Dirección:**

Av. Interoceánica 1100 y Pasaje Martínez

Telf.: 2374-117 / 2448-328 / 2252-353

Quito - Ecuador

R.U.C. N°. 1792093236001

## ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTUMBACO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y ochos días del mes de marzo del año 2013, 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 Joel Rosenfeld Schulhof, propietario de 1,800 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 1,800.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 900 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 900.00 dólares americanos, el Sr Michael Franco Degetau Hof, propietario de 1,775 participaciones de un dólar cada una equivalente a la cantidad 1,775.00 dólares americanos y la Sra. Sandra Rosenfeld propietaria de 175 participaciones de un dólar cada una equivalente a la cantidad de 175.00 dólares americanos. En consecuencia se halla presente el 93.00 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de RESTUMBACO 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 RESTUMBACO 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 Jueves 28 del marzo del 2013, al 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 2.012
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2012

# RESTUMBACO CIA. LTDA.

**Dirección:**

Av. Interoceánica 1100 y Pasaje Martínez

Tel.: 2374-117 / 2448-328 / 2252-353

Quito - Ecuador

R.U.C. N°. 1792093236001

Sr. Michael Franco Degetau

GERENTE

Ing Vicente Vallejo

PRESIDENTE

Quito, 19 de marzo del 2013

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2012.

En su informe el Gerente indica que la Empresa obtuvo una utilidad de \$ 41,079.24 frente a 4,562.58 dólares, es necesario resaltar que en el año 2012 hubo un aumento sustancial de las ventas de \$ 514,618.66 dólares, frente a 386,334.97 dólares que se vendió en el año 2011, la conclusión es simple, las ventas se incrementaron notoriamente lo que significa que se supero el punto de equilibrio entre gastos y resultados por lo que cualquier incremento en el futuro producirá resultados positivos. Yo recomiendo que es necesario trasladarse a un nuevo local, pues el actual es muy pequeño y por lo tanto necesitamos un local más grande para que se incremente las ventas.

Se pasa al segundo punto, es decir al análisis del Balance anual, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2012, Se recomienda no utilizar las utilidades pues es necesario pasarnos a un nuevo local si se aspira incrementar las ventas por lo que será necesario invertir esta cantidad mas algo adicional en la adaptación del nuevo local.

En base a la opinión del Gerente se decide no utilizar las utilidades las que se invertirán en el nuevo local.

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.

# RESTUMBACO CIA. LTDA.

**Dirección:**

Av. Interoceánica 1100 y Pasaje Martinez

Tel.: 2374-117 / 2448-328 / 2252-353

Quito - Ecuador

R.U.C. N°. 1792093236001



ING. VICENTE VALLEJO

PRESIDENTE



SR. MICHAEL DEGETAU

GERENTE - SECRETARIO



ING. BRANKO ROSENFELD  
SOCIO



SRA. SANDRA ROSENFELD  
SOCIA



SR. MICHAEL DEGETAU  
SOCIO