

RESTUMBACO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Interoceánica 1100 y Pasaje Martínez

Teléfono: 2374-117 / 2448-328 / 2252-353

Quito - Ecuador

R.U.C.: 1792093236001

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESTUMBACO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2014, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 12H20, 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 COMPAÑÍA 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 miércoles 26 del marzo del 2014, a las 12H00 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 2.013
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2013

RESTUMBACO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Interoceánica 1100 y Pasaje Martínez

Telfs: 2374-117 / 2448-328 / 2252-353

Quito - Ecuador

R.U.C.: 1792093236001

Sr. Michael Franco Degetau H

GERENTE

Ing Vicente Vallejo

PRESIDENTE

Quito, 14 de marzo del 2014

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2013.

En su informe el Gerente indica que la Empresa obtuvo una utilidad de \$ 62,631.61 dólares, la que comparada con la del año de 41,079.24 demuestra un incremento en la ganancia del 52.47% mientras que las ventas crecieron un 10.76%. En resumen la conclusión clara es que a pesar del tamaño del local las ventas si bien incrementaron, pero la administración fue más eficiente por lo que hemos tomado una decisión de arrendar un nuevo local muy cerca de este, que de mejores comodidades en cuanto a espacio y áreas para estacionamientos, con lo que daremos una solución definitiva a este negocio.

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 2013, 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 más 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. Intersección 1100 y Pasaje Martínez

Teléfono: 2374-117 / 2448-328 / 2252-353

Quito - Ecuador

R.U.C.: 1792093236001



ING. VICENTE VALLEJO

PRESIDENTE



SR. MICHAEL DEGETAU

GERENTE - SECRETARIO



ING. BRANKO ROSENFELD
SOCIO



SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA



SR. MICHAEL DEGETAU
SOCIO