

RESTUMBACO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Interoceánica 1100 y Pasaje Martínez

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

Quito - Ecuador

R.U.C.: 1792093236001

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTUMBACO 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 17H20, se reúnen los siguientes socios: Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof, representado por la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael con carta poder , propietario de 5,400 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 5,400.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 2700 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 2,700.00 dólares americanos, el Sr Michael Franco Degetau HoI, propietario de 5,325 participaciones de un dólar cada una equivalente a la cantidad 5,325.00 dólares americanos y la Sra. Sandra Rosenfeld propietaria de 525 participaciones de un dólar cada una equivalente a la cantidad de 525.00 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 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 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 miércoles 30 del marzo del 2016, a las 17H00 am 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 2015
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015

RESTUMBACO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Interoceánica 1100 y Pasaje Martínez

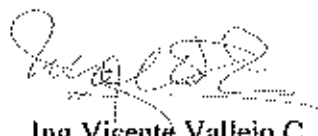
Telfs: 2374-117 / 2448-328 / 2252-353

Quito - Ecuador

R.U.C.: 1792093236001


Sr. Michael 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 indica que durante el año 2015 en el local nuevo las ventas aumentaron \$ 1,021.004,12 frente al 2014 \$ 749.380,09 los resultados naturalmente aumentaron un 400% mas que el año 2014 a pesar de que también se hicieron algunos gastos para dejar al local bien presentado incluyendo los parqueaderos bien cómodos. Creo Yo que en el año 2016 a pesar de la situación económica del país las ventas seguirán incrementándose así como los resultados.

Para mayor explicación se indica que en el año 2014 se vendió \$ 749.380,09 frente a \$ 1,021.004,12 en el 2015.

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 2015, 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 y puesta a discusión, es aprobada y firmada por todos los socios, quedando en su debida conservación alguna copia para los efectos de la ley.

RESTUMBACO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Interoceánica 1100 y Pasaje Martínez

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

Quito - Ecuador

R.U.C.: 1792093236001

Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.



ING. VICENTE VALLEJO

PRESIDENTE



SR. MICHAEL DEGETAU

GERENTE -- SECRETARIO

ING. BRANKO ROSENFELD
Sra Sandra Rosenfeld (carta poder)
SOCIO

SRA. SANDRA ROSENFELD

SOCIA



SR. MICHAEL DEGETAU
SOCIO

"Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía RESTUMBACO 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