

RESTUMBACO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Interoceánica 1100 y Pasaje Martínez

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

Quito - Ecuador

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTUMBACO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve 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 14H15, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia. Ltda., representado por la Sra. Sandra Rosenfeld Vanistardel con carta poder, propietario de 5,400 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 5,400.00 dólares americanos, Vivalhouse S.A. representada por su Gerente Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 2,700 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 2,700.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia. Ltda., representada por su Presidente Sr. Michael Franco Degetau, 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 RESTUMBACO CIA.LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los socios de RESTUMBACO CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 29 del marzo del 2018, a las 14H00 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 2.017
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2.017

RESTUMBACO CIA. LTDA.

R.U.C.: 1792093236001

Dirección:
Av. Interoceánica 1100 y Pasaje Martínez
Telfs: 2374-117 / 2448-328 / 2252-353
Quito - Ecuador

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 indica que durante el año 2017 las ventas ascendieron a la cantidad 1176978.16 con un resultado de 26981.36 lo que significa un 2.29%, Este local empezó a vender mas desde enero del 2017 la ubicación y la funcionalidad es apropiada y de por si explica la razón del aumento las ventas y los resultados aumentaron con relación al 2016

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

En relación al tercer punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2017, las ventas y los resultados han aumentado este año a pesar de las mejoras que estamos haciendo permanentemente consideramos que no es necesario conservar nada mas para mejoras o ampliación de este local por lo que preferimos se reparta a los socios las utilidades.

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 Martínez

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

Quito - Ecuador

ING. VICENTE VALLEJO

PRESIDENTE

SR. MICHAEL DEGETAU

GERENTE - SECRETARIO

ING. BRANKO ROSENFELD

Sra Sandra Rosenfeld (carta poder)

SOCIO

SR. MICHAEL DEGETAU

SOCIO

SRA. SANDRA ROSENFELD

SOCIA

"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

R.U.C.: 1792093236001