

RESTUMBACO CIA. LTDA.

RUC: 1792093236001

AV. INTEROCEANICA S/N Y PASAJE S/N
Tel: 2379175/24448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTUMBACO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2019, 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 Vanisterdael con carta poder, propietario de 5,400 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 5,400.00 dólares americanos, Vivahouse 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 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 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 miércoles 27 de marzo del 2019, a las 14H00 pm 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 2018.
3. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018

RESTUMBACO CIA. LTDA.

RUC: 1792093236001

AV. INTEROCENANICA S/N Y PASAJE S/N
Tel: 2379175/2448328

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL

ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2018.

En su informe el Gerente indica que durante el año 2018 se vendió \$ 1,322,468.97 dólares con una utilidad de \$ 39,929.72 mientras que en el año 2017 se vendió \$ 1,176,978.16 con un resultado de \$ 26,981.36 dólares. Este local es un sitio de mucho futuro por eso tenemos que conseguir un sitio para estacionamientos, actualmente estamos arrendando, pero es indispensable que logremos ser propietarios, ya que no es posible estacionar en otros sitios.

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 2018, 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 más para mejoras o ampliación de este local por lo que sugerimos 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.

AV. INTEROCEANICA S/N Y PASAJE S/N
Tel: 2379175/2448328

RUC: 1792093236001

ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



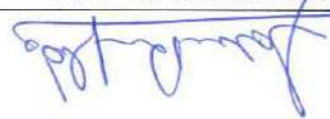
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA. LTDA.



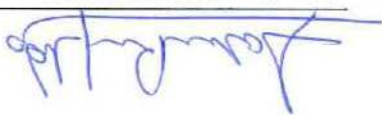
ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE GENERAL VIVAHOUSE S.A.



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



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 GENERAL- SECRETARIO

