

RESPONCIANO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Diego de Vázquez L1-3 y Secundaria
Telf. 2478-310 / 2448-328 / 2252-353

R.U.C. 1792102898001

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho 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 11H30 se reúnen los siguientes socios: Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof, propietario de 1,500 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 1,500.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 1000 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 1000.00 dólares americanos, el Sr Michael Franco Degetau, propietario de 1,000 participaciones de un dólar cada una equivalente a la cantidad 1,000.00 dólares americanos y el Ing. Gustavo Eduardo Brianza Reinoso propietario de 1500 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 1,500 dólares americanos. En consecuencia se halla presente el 100.00 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de RESPONCIANO 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 RESPONCIANO 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, a las 11H00 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

RESPONCIANO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Diego de Vásquez L1-3 y Secundaria
Telf. 2478-310 / 2448-328 / 2252-353

R.U.C. 1792102898001

Sr. Michael Franco Degetau

Ing. Vicente Vallejo

GERENTE

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 de acuerdo a lo que demuestran los estados financieros de la Compañía, se ha obtenido una utilidad del ejercicio de \$ 40,843.49 dólares, la que comparada con la del año anterior de \$ 40,413.44 dólares, se deduce que a pesar de que en el 2012 se vendió más que en el 2011 de 104,150.91 dólares la diferencia de resultados de debe:

- a) En vista de que el local generalmente a medio día no tenía mayor clientela decidimos hacer una promoción de 2x1 en todo lo que es pizzas durante todo el año.
- b) Adicionalmente tuvimos que hacer de acuerdo a la ley, una provisión para jubilación patronal, desahucio y despido intempestivo de \$ 29,800.00 dólares, con lo cual naturalmente disminuyeron los resultados pero como lo demuestran los resultados del año 2012 se incremento la clientela

Espero que en 2013 no se produzca ningún gasto especial y así obtener mejores resultados.

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, los locales han sido mantenidos adecuadamente y además se han hecho mejoras importantes por lo que se decide repartir las utilidades a los socios.

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.

RESPONCIANO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Diego de Vásquez L1-3 y Secundaria
Telf. 2478-310 / 2448-328 / 2252-353

R.U.C. 1792102898001

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.



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



SR. MICHAEL DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO



ING. GUSTAVO BRIANZA
SOCIO



ING. BRANKO ROSENFELD
SOCIO