

RESPONCIANO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Diego de Viquez L1-3 y Secundaria

Tel. 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 VIERNES 27 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte siete días del mes de marzo del año 2015, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 11H25 se reúnen los siguientes socios: Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof representado por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante una carta poder, 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 En consecuencia se halla presente el 70.00 % 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 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 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 viernes 27 del marzo del 2015, 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 2014
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2014

RESPONCIANO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Diego de Vázquez 1.1-3 y Secundaria

Telf. 2478-310 / 2448-328 / 2252-353

R.U.C. 1792102898001


Sr. Michael Degetau H
GERENTE

Ing. Vicente Vallejo C.
PRESIDENTE

Quito, 11 de marzo del 2015

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2014.

En su informe el Gerente indica que durante el año 2014 a pesar de los ingentes gastos en mantenimiento y en personal los resultados no fueron pesimistas en efecto se vendió un \$ 1,053.662.57 dólares en el año 2014 frente a \$ 966,681.94 dólares ; los resultados en año 2014 fue de \$ 53,916.12 dólares frente a \$ 80,525.79 dólares.

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 2014, 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.

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.

RESPONCIANO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Diego de Vázquez L1-3 y Secundaria

Tel. 2478-310 / 2448-328 / 2252-353

R.U.C. 1792102898001



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



SR. MICHAEL DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO



ING. GUSTAVO BRIANZA
SOCIO



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

Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía RESPONCIANO 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."



MICHAEL DEGETAU
GERENTE SECRETARIO