

# RESPONCIANO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Diego de Vázquez 1.1-3 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 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 18H25 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 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 miércoles 30 del marzo del 2016, a las 18H00 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

# RESPONCIANO CIA. LTDA.


Dirección:

Av. Diego de Vázquez 1.1-3 y Secundaria

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

R.U.C. 1792102898001

  
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 las ventas en el 2015 fueron similares a las del 2014 no así los resultados que fueron menor al 50 %, por cuanto, la situación económica del país ya se hizo notar en el 2015 por lo que de acuerdo con todos los socios no se aumento los precios de venta no así los de compra de insumo y del sueldo básico.

De acuerdo a opiniones de las instituciones internacionales y los expertos del Ecuador la crisis seguirá en el 2016 y 2017, por lo que habrá que analizar con cuidado los balances de mes a mes y tomar las decisiones adecuadas a tiempo para no tener resultados sorpresivos a fines del 2016.

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, 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.

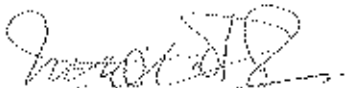
# RESPONCIANO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Diego de Vázquez 1.1-3 y Secundaria

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

R.U.C. 1792102898001



**ING. VICENTE VALLEJO**  
**PRESIDENTE**



**SR. MICHAEL DEGETAU**  
**GERENTE -- SECRETARIO**

**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."



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**  
**GERENTE -- SECRETARIO**