RESTUMBACO CIA. LTDA.

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

R.U.C.: 1792093236001

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESTUMBACO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MARTES 28 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2017, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 14H20, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cía. 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, 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 Cía. 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 sé de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESTUMBACO CIA.LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los socios de RESTUMBACO CIA. LITDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 28 del marzo del 2017, a las 14HOO 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 2.016
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2.016

RESTUMBACO CIA. LTDA.

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

R.U.C.: 1792093236001

4. Nombramiento de Gerente y Presidente

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 2016.

En su informe el Gerente indica que durante el año 2016 las ventas ascendieron a la cantidad 1'036,043.03 con un resultado de 17,834.60 lo que significa un 1.72% , aparentemente los resultados están bajos pero, hemos conservado los mismos precios de venta a pesar de que se incremento los sueldos por un lado y por otro la situación económica del país no ha sido la más favorable para que hayan incrementos en las ventas de los locales esperemos que el 2017 sea un año mejor, de acuerdo a las predicciones del gobierno y organismos internacionales y así logremos obtener resultados mejores.

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, Se recomienda no utilizar las utilidades pues es necesario pasarnos a un nuevo local si se aspira incrementar las ventas por lo que será necesario invertir esta cantidad más algo adicional en la adaptación del nuevo local.
En base a la opinión del Gerente se decide no utilizar las utilidades las que se invertirán en el nuevo local.

Se pasa al cuarto punto que es el de nombramiento de Gerente y Presidente por sugerencia de la Sra. Sandra Rosenfeld se confirma por unanimidad a los actuales Gerente y Presidente.

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.

RESTUMBACO CIA. LTDA.

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

R.U.C.: 1792093236001

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.

ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

SR. MICHAEL DEGETAU
GERENTE – SECRETARIO

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

SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA

SR. MICHAEL DEGETAU
SOCIO

"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