

RESPONCIANO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Diego de Viquez 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 JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año 2018, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 15H13 se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cía. Ltda., representado por la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael con 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, CocoyocCia. Ltda representada por su Gerente General 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 RESPONCIANO CIA.LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los socios de RESPONCIANO CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 29 del marzo del 2018, a las 15H00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito para tratar los siguientes puntos del orden de día:

1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2017

RESPONCIANO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Diego de Viquez 11-3 y Secundaria

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

R.U.C. 1792102898001


Sr. Michael Degetau II

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 2017.

En su informe el Gerente indica que las ventas en el 2017 fueron de 1016,536.29 y las utilidades ascendieron a 1785.42 equivalentes al 1.76%. A primera vista parecería que se obtuvo un mal resultado pero la situación del país fue crítica y a pesar de esto no pudimos aumentar los precios pero si aumentaron los sueldos esperamos que en el próximo año la situación mejore y así podamos 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 2017, 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:

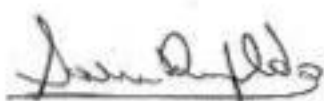
Av. Diego de Viquez 1.1-3 y Secundaria

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