

RESPONCIANO CIA LTDA

RUC: 179210288001

AV. DIEGO DE VASQUEZ L1-3 Y SECUNDARIA
Telf: 2224021/2448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESPONCIANO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 27 MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2019, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 15H20 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, Vivahouse representada por su Gerente Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 1000 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 1000.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia. 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.

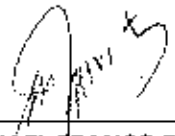
El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

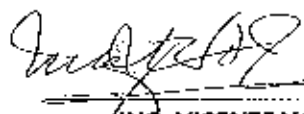
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RESPONCIANO CIA.LTDA.

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 miércoles 27 de marzo del 2019, 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 2018.
3. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

RESPONCIANO CIA LTDA

RUC: 1792102898001

AV. DIEGO DE VASQUEZ L1-3 Y SECUNDARIA
Telf: 2224021/2448328

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2018.

En su informe el Gerente indica que las ventas en el 2018 fueron de \$ 945,103.43 dólares y se obtuvo una utilidad de \$ 11,983.11 mientras que en el 2017 se vendió \$ 1,016,536.29 obteniendo una utilidad de \$ 1,785.42 esto se debe a que hubo muchos cambios en la administración, este es un barrio complicado y si no se tiene especial cuidado tendremos problemas que incidan naturalmente en los resultados. Para conservar y aumentar la clientela decidimos no subir el precio de venta de los platos a pesar de que los insumos subieron por la inflación y el jornal básico por disposición del Ejecutivo. De acuerdo a las predicciones el 2019 será un año con problemas económicos por lo que tendremos que tomar las medidas de precaución estudiando con cuidado los balances de mes a mes para no tener sorpresas desagradables a fin de año.

Se pasa al segundo punto, es decir al análisis del Balance anual, el que es aprobado por unanimidad.

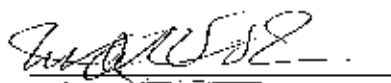
En relación al tercer punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio económico del año 2018, los locales han sido mantenidos adecuadamente y además se han hecho mejoras importantes por lo que se decide repartir las utilidades a los socios.

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.

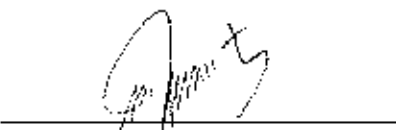
Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

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.



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

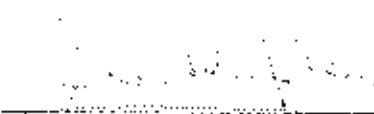


SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

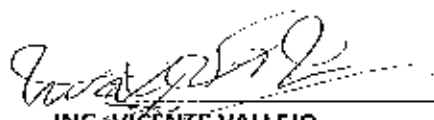
RESPONCIANO CIA LTDA

RUC: 1792102898001

AV. DIEGO DE VASQUEZ L1-3 Y SECUNDARIA
Telf: 2224021/2448328


ADKYBUSINESS CIA. LTDA.
SRA. SANDRA ROSENFELD (carta poder)
SOCIO


SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA. LTDA.
SOCIO


ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE GENERAL VIVAHOUSE S.A.
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 GENERAL- SECRETARIO