

RESPONCIANO CIA LTDA

RUC: 178210288001

AV. DIEGO DE VASQUEZ 11-3 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 JUEVES 26 MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2020, 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 Cía. 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 quorum 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.

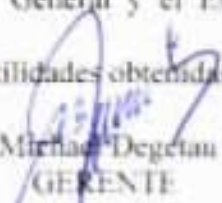
El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaria se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

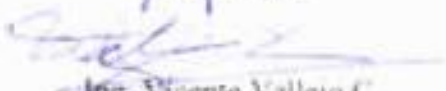
CONVOCATORIA

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 26 de marzo del 2020, 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 2019.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.


Sr. Michael Degetau H.
GERENTE


Ing. Vicente Vallejo C.
PRESIDENTE

RESPONCIANO CIA LTDA

RUC: 179210288001

AV. DIEGO DE VASQUEZ L1-J Y SECUNDARIA
Tel: 2224021/2448328

Quito, 20 de marzo del 2020

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2019.

En su informe el Gerente indica que las ventas en el 2019 fueron de \$ 938,450.31 dólares y se obtuvo una utilidad de \$ 10,236.55 mientras que en el 2018 se vendió \$ 945,106.43 obteniendo una utilidad de \$ 11,983.11, tal como se indicó el año económico hemos tenido problemas en la administración parecería que ahora la persona a cargo es muy capaz para vender lo que me permite afirmar por los resultados obtenidos. Por otro lado es un local complicado por cuanto no tenemos estacionamiento en el fin de semana naturalmente la venta no está atractiva tal como podría ser con estacionamientos, el año 2020 será muy complicado por cuanto ya tenemos algunos casos de Covid-19 que han sido transmitidos por ecuatorianos residentes en Europa, mientras visitaban el Ecuador, espero que la transmisión que ahora es de residentes fuera del Ecuador no se convierta en endémica en nuestro país y por lo tanto nos produzca resultados impredecibles.

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 2019, todo dependerá de los problemas ocasionados por el COVID-19.

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:

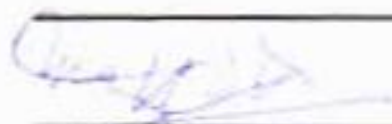
1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. - Lista de Socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

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.

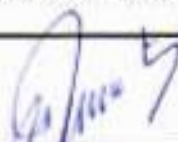
RESPONCIANO CIA LTDA

RUC: 1792102898001

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



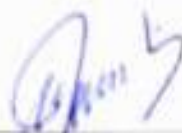
ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



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

RESPONCIANO CIA LTDA

RUC: 1792102898001

AV. DIEGO DE VASQUEZ L1-2 Y SECUNDARIA
Tel: 2234021/2448329

"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