

# RESMALDONADO CIA. LTDA.

Dirección:  
Av. Maldonado 59-427  
Teléfono: 2656-135 / 2448-328

R.U.C.: 1792416183001

## ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESMALDONADO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA JUEVES 27 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2014, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 12H25, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por el Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof, propietaria de 250 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 250.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 250 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 250.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente el Sr. Michael Franco Degetau, propietario de 150 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad 150.00 dólares americanos, DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 100 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 100.00 dólares. En consecuencia se halla presente el 75.00 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de RESMALDONADO 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 General 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 RESMALDONADO CIA.LTDA 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 jueves 27 de Marzo del 2014, a las 12H00 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 de día será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia General
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.013
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2013

# RESMALDONADO CIA. LTDA.

Dirección:  
Av. Maldonado 59-427  
Telf: 2656-135 / 2448-328

R.U.C.: 1792416183001

Sr. Michael Franco Degetau H

GERENTE

Ing Vicente Vallejo

PRESIDENTE

Quito, 17 de marzo del 2014

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2013.

En su informe el Gerente General indica que RESMALDONADO CIA.LTDA se constituyo el 05 de noviembre del 2012 y se inscribió en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del 2012, sin embargo el local se abrió en julio del 2013.

Como es conocido todos los restaurantes similares, al principio durante la organización y promoción no tienen ninguna rentabilidad, a pesar de esto como esta compañía es parte del Grupo El Hornero el que tiene un buen nombre en la ciudad de Quito, empezó a vender en cantidades atractivas y así fue subiendo la venta hasta diciembre del 2013, durante este año esta Compañía alcanzo en ventas un total de \$ 491,521.89 con una ganancia de \$ 22,053.01 dólares resultado que no deja de ser interesante. Espero que en el futuro por la comodidad que da el local tanto en su aspecto estético como en adecuados estacionamientos cada vez se incrementa las ventas y por ende las utilidades.

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 2013, el local es completamente nuevo con equipo y acabados de primera y con estacionamientos cómodos por lo que no ha programado ningún gasto para mejoras por lo cual 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.

# RESMALDONADO CIA. LTDA.

Dirección:  
Av. Maldonado 89-427  
Telfs: 2656-135 / 2448-328

R.U.C.: 1792416183001

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 - SECRETARIO**

  
**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**  
**PRESIDENTE COCOYOC CIA LTDA**

  
**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**  
**GERENTE DEHOF S.A**

  
**Adkybusiness Cia Ltda**  
**ING. BRANKO ROSENFELD**  
**SOCIO**