

RESMALDONADO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Maldonado 59-427

Telfs: 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 VIERNES 27 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2015, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 10H00, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cía. Ltda. representada por la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael mediante carta poder, 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 Cía. 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 viernes 27 de Marzo del 2015, a las 10H00 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
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2014

RESMALDONADO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Maldonado 89-427

Teléfono: 2656-135 / 2448-328

R.U.C.: 1792416183001


Sr. Michael Degetau H
GERENTE

Ing. Vicente Vallejo C

PRESIDENTE

Quito, 11 de marzo del 2015

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2014.

En su informe el Gerente General indica que en el año 2014 se vendió \$ 821,760.29 dólares y se obtuvo una utilidad de \$ 28,309.31 dólares, frente a una venta de \$ 491,521.89 dólares con una utilidad de \$ 22,053.01 dólares si comparamos los resultados se obtuvo una ligera utilidad a pesar de los gastos de personal y insuficiencia en el aumento de precios; a pesar de ser un local muy cómodo pero no ha obtenido un incremento mayor ni de ventas ni de utilidades porque si bien esta cerca del Centro Comercial El Recreo pero por la vecindad de restaurantes de bajísimos precios, va a ser muy complicado subir las ventas y resultados. Lo que hemos comprobado es que una parte de la clientela que visita este local, antes consumía en RESATAHUAI.PA por lo que esperamos que se incremente las ventas pero en cantidades pequeñas.

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 2014, 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

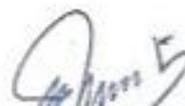
R.U.C.: 1792416183001

2. - Lista de Socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

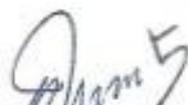
Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.



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

Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía RESMALDONADO 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."



MICHAEL DEGETAU
GERENTE-SECRETARIO