

RESMALDONADO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Maldonado 89-427

Tel/s: 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 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2016, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 08H15, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cía. Ltda. representada por la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael mediante carta poder, propietaria de 150 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 150.00 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, DEHIOF 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 65.00 % 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 31 de Marzo del 2016, a las 08H00 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 2015
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015

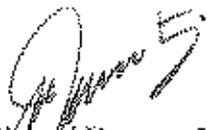
RESMALDONADO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Maldonado 59-427

Telfs: 2656-135 / 2448-328

R.U.C.: 1792416183001


Sr. Michael Degetau II
GERENTE GENERAL


Ing. Vicente Vallejo C
PRESIDENTE

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2015.

En su informe el Gerente General indica que las ventas fueron de \$ 845.411.49 frente a \$ 821.660.29 en el 2014 mientras que los resultados fueron menos el 50 % en el 2015 comparado con el 2014. Esto se debe a que la situación económica del país empezó a desmejorar en el 2015 y de acuerdo a organizamos internacionales y los expertos ecuatoriano indican que la crisis empeorara en el año 2016 y 2017 por lo que tendremos que examinar mes a mes los balances con cuidado y tomar las decisiones a tiempo para no tener sorpresas desagradables e 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 2015, 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.
2. - Lista de Socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

RESMALDONADO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Maldonado S9-427

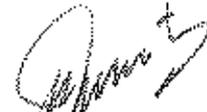
Tel/s: 2656-135 / 2448-328

R.U.C.: 1792416183001

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."



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO