

# RESMALDONADO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Maldonado S9-427

Telfs: 2656-135 / 2448-328

R.U.C.: 1792416183001

## ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESMALDONADO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MARTES 28 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2017, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 16H15, 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, 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 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 sé de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

### CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESMALDONADO CIA.LTDA CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los socios de RESMALDONADO CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 28 de Marzo del 2016, a las 16H00 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 lo siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.016
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2016
4. Nombramiento de Gerente General y Presidente

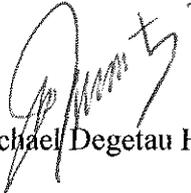
# RESMALDONADO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Maldonado S9-427

Telfs: 2656-135 / 2448-328

R.U.C.: 1792416183001



Sr. Michael Degetau H

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 2016.

En su informe el Gerente General indica que en este local las ventas ascendieron a 804,963.66 y los resultados fueron de 2076.19 de acuerdo a esto se concluiría que la utilidad fue muy baja, pero en el 2016 fue un mal negocio para todos los locales dedicados al expendio de comida y así hay ejemplos de que varios locales cerraron su negocio, en este caso, no se subieron los precios de venta para no perder clientela y para incentivar a que consuman mas sobre todo a medio día espero que el próximo año las ventas y resultados mejoren de acuerdo a las opiniones del gobierno y de organismos internacionales y así las ventas y los resultados puedan mejorar.

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.

Se pasa al cuarto punto que es el de nombramiento de Gerente y Presidente por sugerencia de la Sra. Sandra Rosenfeld se confirma por unanimidad a los actuales Gerente y Presidente.

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:

# RESMALDONADO CIA. LTDA.

Dirección:

Av. Maldonado S9-427

Telfs: 2656-135 / 2448-328

R.U.C.: 1792416183001

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 - SECRETARIO

  
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
PRESIDENTE COCOYOC CIA LTDA

  
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE DEHOF S.A

  
Adkybusiness Cía. Ltda.  
SRA. SANDRA ROSENFELD  
SOCIA (carta poder)

“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