

RESMALDONADO CIA. LTDA.

RUC: 1792416183001

AV. MALDONADO 59-427
Telf: 2655899/2448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESMALDONADO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2019, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 16H05, 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, Vivahouse S.A representada por su Gerente 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 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, 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 miércoles 27 de marzo del 2019, 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 los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación del Informe de Gerencia General.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio económico 2018

RESMALDONADO CIA. LTDA.

RUC: 1792416183001

AV. MALDONADO 59-427
Telf: 2655899/2448328



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2018.

En su informe el Gerente General indica que en este local las ventas en el año 2018 ascendieron a \$862,745.26 una utilidad igual a \$ 5,043.11 mientras que en el año 2017 se vendió \$ 879,658.99 y se obtuvo un resultado \$ 5,841.61 dólares. La razón es que debido a los problemas económicos del país no se aumento los precios de venta de los platos a pesar de que los insumos subieron por la inflación y por el aumento del salario básico dispuesto por el Ejecutivo.

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 obtenidas en el ejercicio 2018, 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.

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.

RESMALDONADO CIA. LTDA.

RUC: 1792416183001

AV. MALDONADO 59-427

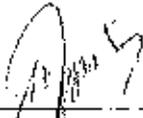
Tel: 2655899/2448328



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



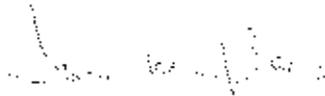
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



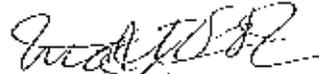
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA. LTDA.
SOCIO



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



ADKYBUSINESS CIA. LTDA.
SRA. SANDRA ROSENFELD (carta poder)
SOCIO



ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE GENERAL VIVAHOUSE S.A.
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 GENERAL- SECRETARIO