

RESFLORESTA CIA. LTDA.

Dirección:

Isabela La Católica N24-685 y Av. La Coruña

Telfs: 2226-459 / 2448-328

R.U.C.: 1792416000001

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESFLORESTA 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 11H15, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por el Ing. Branco Joel Rosenfeld Schulhof, propietaria de 180 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 180.00 dólares americanos, Sr Juan Pablo Campaña Chum, propietario de 435 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 435.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente el Sr. Michael Franco Degetau, propietario de 100 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad 100.00 dólares americanos, DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 80 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 80.00 dólares. En consecuencia se halla presente el 79.50 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de RESFLORESTA 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 RESFLORESTA 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 11H00 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 2013
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2013

RESFLORESTA CIA. LTDA.

Dirección:
Isabela La Católica N24-685 y Av. La Coruña
Telfs: 2226-459 / 2448-328

R.U.C.: 1792416000001

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 RESFLORESTA CIA.LTDA se constituyó el 18 de diciembre del 2012 y se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de diciembre del 2012, sin embargo el local se abrió en junio del 2013.

Esta Compañía ha funcionado por seis meses, tiempo durante el cual se tuvo que trabajar en acabados de local que es una construcción nueva en algunas adaptaciones por lo que inicialmente no se pudo atender en forma organizada; sin embargo, las ventas se iniciaron con cantidades nada despreciables durante el medio día, y no así durante la noche por cuanto era un negocio recién inaugurado, poco a poco se fueron incrementando las ventas durante esta etapa se logró tener unos ingresos igual a \$ 329,541.99 dólares, a pesar de esto, no se llegó al punto de quiebre es decir que los resultados sean iguales a los gastos obtenidos por lo que finalmente se obtuvo una pérdida de \$ 13,409.73 dólares; de la experiencia adquirida en otros locales similares este resultado no es alarmante puesto que depende de las condiciones y el sitio, para negocios similares normalmente se producen pérdidas el primero y hasta el segundo año. Espero que en el año 2014 se empiece a vender más cantidad lo cual permitirá llegar al punto de quiebre y naturalmente sobrepasar este y obtener resultados positivos.

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 Gerente indica que las pérdidas no son mayores y que por lo tanto hay optimismo para esperar que el año 2014 se obtendrá resultados positivos; con este razonamiento los accionistas presentes aprueban el balance del 2013

3

RESFLORESTA CIA. LTDA.

Dirección:
Isabel La Católica N24-685 y Av. La Coruña
Teléfono: 2226-459 / 2448-328

R.U.C.: 1792416000001

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.


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


SR. JUAN PABLO CAMPAÑA CHUM
SOCIO