

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 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 15H15, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por la Sra Sandra Rosenfeld mediante carta poder, propietaria de 180 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 180.00 dólares americanos, Sr Juan Pablo Campaña Chum, representado por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante carta poder 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 viernes 27 de Marzo del 2015, a las 15H00 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 2.014

RESFLORESTA CIA. LTDA.

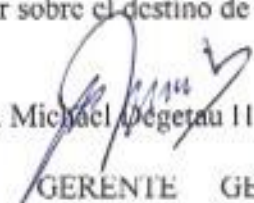
Dirección:

Isabela La Católica N24-685 y Av. La Coruña

Telfs: 2226-459 / 2448-328

R.U.C.: 1792416000001

3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2014


Sr. Michael Degetau II

GERENTE GENERAL

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 \$ 713,711.52 frente a \$ 329,541.99 con una pérdida de \$ 13,409.73 para el año 2013 y para el año 2014 una utilidad de \$ 5,942.19 dólares; las ventas mejoraron sustancialmente pues en el año 2014 funciono normalmente durante todo el año mientras que en el año 2013 solamente funciono la mitad del año, en Resfloresta las ventas están mejorando a pesar de la gran competencia que existe en el Sector espero que en el año 2015 las ventas y resultados mejoren

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.

RESFLORESTA CIA. LTDA.

Dirección:

Isabela La Católica N24-685 y Av. La Coruña

Telfs: 2226-459 / 2448-328

R.U.C.: 1792416000001

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
SRA SANDRA ROSENFELD(CARTA PODER)
SOCIO



SR. JUAN PABLO CAMPAÑA CHUM
SRA SANDRA ROSENFELD(CARTA PODER)
SOCIO

Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía RESFLORESTA 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