

# RESFLORESTA CIA. LTDA.

Dirección:

Isabela La Católica N24-685 y Av. La Coruña

Tel6: 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 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los treinta y un 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 09H15, 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

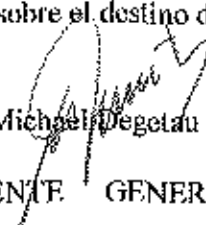
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESFLORESTA CIA.LTDA CIA. LTDA.

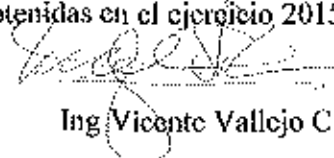
De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, convócase a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 31 de Marzo del 2016, a las 09H00 en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito.

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 2.015

3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015

  
Sr. Michael Degetau H  
GERENTE GENERAL

  
Ing Vicente Vallojo C  
PRESIDENTE

Léida 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 la venta del 2015 es de \$ 750.082.37 mientras que la del 2014 fue \$ 713.711.52 por lo que se deduce que esta pizzería está mejorando en clientela respecto a resultados en el 215 fue de \$ 5,006.85 y en el 2014 de \$ 5,942.15, la explicación es la siguiente:

El 2015 empezaron los problemas económicos en el país a pesar de eso se decidió no incrementar los precios de venta pero los precios de insumos y el salario básico también aumento por lo que que los resultados fueron ligeramente inferiores.

Los organismos internacionales y los expertos económicos nacionales predicen que el 2016 y 2017 serán años de recesión por lo que sugerimos que los balances tienen que ser analizados cuidadosamente cada mes para tomar las medidas oportunas a tiempo y no tener resultados sorpresivos.

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:

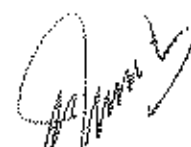
1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.

2. - Lista de Socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

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**



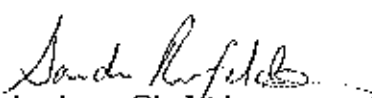
**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**  
**GERENTE - SECRETARIO**



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**  
**PRESIDENTE COCOYOC CIA LTDA**



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**  
**GERENTE DELIIF 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 RESEJ ORFESTA 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**