

RESFLORESTA CIA. LTDA.

R.U.C.: 1792416000001

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

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA RESFLORESTA CIA.LTDA, CELBRADA EL DIA MARTES 28
DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho dias 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 17H15, 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 secretaría 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, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los socios de RESFLORESTA CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 28 de Marzo del 2016, a las 17H00 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:

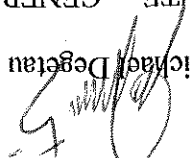
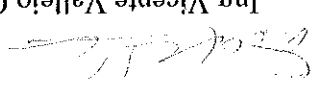
1. Presentación del Informe de Gerencia.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.016

RESFLORESTA CIA. LTDA.

R.U.C.: 1792416000001

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

- 3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2016
- 4. Nombramiento de Gerente General y Presidente.

 Sr. Michael Degtau 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 este local vendió una cantidad igual a 757,221.94 obteniendo un resultado de 19,442.82 equivalente al 2.57%. se debe adoptar que este local vende muy bien a medio día por la cantidad de personas que trabajan como empleados, disminuyendo ostensiblemente en la noche por cuanto en esta calle hay mucha competencia de locales más caros y la gente de más recursos prefiere eso. Espero que el próximo año se podrá incrementar en las ventas por ende en los resultados porque es un buen local y la situación económica del país probablemente va a mejorar en conformidad con las opiniones del gobierno y de los organismos internacionales.

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:

RESFLORESTA CIA. LTDA.

R.U.C.: 1792416000001

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

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

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU

PRESIDENTE COCOYOC CIA LTDA

GERENTE DEHOF S.A

Adkybusiness Cia Ltda
SRA SANDRA ROSENFELD(CARTA PODER)

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

"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."

RESFLORESTA CIA. LTDA.

R.U.C.: 1792416000001

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


SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO