

# RESFLORESTA CIA. LTDA.

Dirección:

Isabel La Católica N24-685 y Av. La Coruña

Teléfono: 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 29 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año 2018, 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 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 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 jueves 29 de Marzo del 2018, 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 2.017

# RESFLORESTA CIA. LTDA.

Dirección:

Isabela La Católica N24-685 y Av. La Coruña

Teléfono: 2226-459 / 2448-328

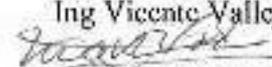
R.U.C.: 1792416000001

3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2017

  
Sr. Michael Degetau II

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 2017.

En su informe el Gerente General indica que este local vendió una cantidad igual a 827,103.78 obteniendo un resultado de 21,646.66 equivalente al 2.62%. se debe anotar 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 pueda 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 2017, el local es 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

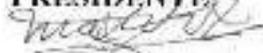
Telfs: 2226-459 / 2448-328

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



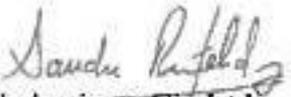
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE - SECRETARIO

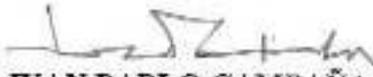
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
PRESIDENTE COCOYOC CIA LTDA



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE DEHOF S.A



Adleybusiness 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."

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE - SECRETARIO

