

RESFLORESTA CIA. LTDA.

RUC: 1792416000001

ISABEL LA CATOLICA N24-685 Y AV. LA CORUÑA

Telf.: 2501179/2449328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESFLORESTA CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2019, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 17H20, 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, DELIOF 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 Miércoles 27 de marzo, 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:

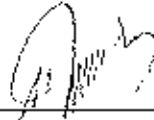
1. Presentación del Informe de Gerencia General.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio 2018.

RESFLORESTA CIA. LTDA.

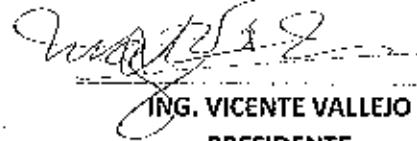
RUC: 1792416000001

ISABEL LA CATOLICA N24-685 Y AV. LA CORUÑA

Tel.: 2501179/2446328



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2018.

En su informe el Gerente General indica que este local vendió en el año 2018 \$ 829,323.73 y se obtuvo una ganancia igual a \$ 5,580.88 mientras que el año 2017 se vendió \$ 827,103.78 obteniendo un resultado de \$ 21,646.66 dólares; en este local hay un problema que es la gran competencia en toda la calle Isabel La Católica, al medio día vende muy bien pero en la noche debido a la competencia vende muy poco. A esto se añade la situación del país, lo que obligará a tomar decisiones complicadas en el futuro.

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 obtenidas en el ejercicio 2018, el local es nuevo con equipo, 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,

RESFLORESTA CIA. LTDA.

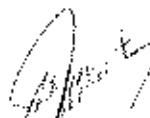
RUC: 1792416000001

ISABEL LA CATOLICA N24-685 Y AV. LA CORUÑA

Telf.: 2501179/2448328



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA. LTDA.
SOCIO



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A.
SOCIO



ADKYBUSINESS CIA. LTDA.
SANDRA ROSENFELD (carta poder)
SOCIO



SR. JUAN PABLO CAMPAÑA CHUM
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 GENERAL- SECRETARIO