

RESFLORESTA CIA. LTDA.

RUC: 1792416000001

ISABEL LA CATOLICA N24-685 Y AV. LA CORUÑA

Telf.: 2501179/2448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESFLORESTA CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA JUEVES 26 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2020, 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, 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 sé 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.

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 26 de marzo, del 2020, 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 2019.
3. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.

RESFLORESTA CIA. LTDA.

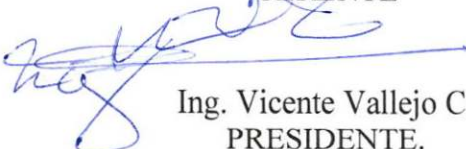
RUC: 1792416000001

ISABEL LA CATOLICA N24-685 Y AV. LA CORUÑA

Telf.: 2501179/2448328



Sr. Michael Degetau H.
GERENTE



Ing. Vicente Vallejo C.
PRESIDENTE.

Quito, 20 de marzo del 2020

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2019.

En su informe el Gerente General indica que este local vendió en el año 2019 \$ 861,497.06 y se obtuvo una ganancia igual a \$ 9,275.52 mientras que el año 2018 se vendió \$ 829,323.73 obteniendo un resultado de \$ 5,580.88 dólares; este local esta adquiriendo prestigio y por lo tanto las ventas y los resultados han subido por lo que recomendamos que hay que aprovechar estos resultados para dar una atención esmerada y tratar de que la venta y utilidades se incrementen.

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 2019, todo dependerá de los problemas ocasionados por el COVID-19.

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.

RESFLORESTA CIA. LTDA.

RUC: 1792416000001

ISABEL LA CATOLICA N24-685 Y AV. LA CORUÑA

Telf.: 2501179/2448328

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 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

RESFLORESTA CIA. LTDA.

RUC: 1792416000001

ISABEL LA CATOLICA N24-685 Y AV. LA CORUÑA

Telf.: 2501179/2448328

“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