

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RISTORRIGIOLA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día treinta de marzo del 2017 siendo las 11h15, en el inmueble ubicado en la calle Francisco Salazar E12-12 e Isabel la Católica, sector La Foresta, se reúnen los señores MAROTTI FABIO propietario de dos mil quinientas participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de dos mil quinientos dólares (US\$2.500) y la señora LEDESMA NEIRA MARGARITA GUILLELMINA, propietaria de dos mil quinientas participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de dos mil quinientos dólares (US\$2.500), quienes constituyen la totalidad de los SOCIOS de la compañía, y por lo mismo representan el 100% de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de SOCIOS al amparo de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidenta de esta Junta la señora MARGARITA LEDESMA NEIRA presidenta de la compañía RISTORRIGIOLA CIA. LTDA, y como secretario AD-HOC el señor Gerente General MAROTTI FABIO. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho para ser convocados a esta Junta General aprueban en forma unánime el siguiente orden del día para la sesión.

Primero.- INFORME DE GERENCIA.

Segundo.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Tercero.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2016

En el primer punto, El señor MAROTTI FABIO en su calidad de gerente general de RISTORRIGIOLA CIA. LTDA, se dirige a los señores SOCIOS para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2016.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto a todos los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos, en todas las áreas, administrativa, fiscal y comercial. Manifiesta que la empresa ha generado un monto de ingresos de USD 2.211.267,82.

La señora Presidenta toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba el presente informe por unanimidad.

En el segundo punto, toma la palabra señora TUPIZA PUMISACHO ROCIO ELIZABETH contadora de la empresa RISTORRIGIOLA CIA. LTDA, y expone el estado financiero del año fiscal 2016 de forma muy detallada.

Activos	USD	640.162,33
Pasivos	220.535,53	
Patrimonio	419.626,80	
Ingresos	2.211.267,82	

Egresos	Utilidad del Ejercicio
2.008.094,19	203.173,63

La señora Presidenta toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la señora Contadora y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba el presente informe sin ninguna objeción.


En el tercer punto, toma la palabra el señor MAROTTI FABIO, Gerente General de la empresa y sugiere que las utilidades líquidas sean distribuidos a los señores socios durante el ejercicio fiscal 2017. La señora Presidenta toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba por unanimidad la mención realizada.

No habiendo ningún otro punto a tratar, La señora Presidenta de la Junta dispone que se agreguen al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 13h30, la Presidenta da por terminada la sesión firmando para constancia la presente acta, todos los SOCIOS asistentes y el Secretario AD-HOC que certifica.

Margarta Ledesma Neira  
SOCIA, PRESIDENTA



Marotti Fabio  
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC



R.U.C. 1792432162001  
**COMPROBANTE DE RETENCION**  
 001-001-00 0015072  
 AUT.SRI: 1119700807

FECHA DE AUTORIZACION: 01 de Noviembre de 2016  
 Documento Categorizado: NO

Sr. (es) Deana Nunez Marco Klever  
 Fecha de emision: 18/Abril/2017  
 Tipo de Comprobante de Venta: Factura  
 No. de Comprobante de Venta: 2231

ERERCIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	RETENCION %	VALOR RETENIDO
2017	5.800	venta	344	2%	116,00

AGENTE DE RETENCION  
 CONTRIBUYENTE

COMPAÑIA RISTORBIORCIA CIA LTDA. RUC 1792432162001 AUT. 13445 / CALLE DOMINGO BARRIGA, Nº 73 - 44  
 Y JOSE LARREA, LOTE Nº 4, CARCELIN ALTO, QUITO, ECUADOR. TEL: +593 9 8772 4343 / +593 2 280 0232  
 DEL 000013501 AL 000016500 01 de Noviembre de 2017  
 ORIGINAL: SUBITO PASIVO REBIBDO. COMPA CRESTE: AGENTE DE RETENCION. COMPA. COMPA. WAD: SIN EFECTOS FINANCIEROS

*Ristorante Italiane*  
**La Bovicola**  
 RISTORBIORCIA CIA, LTDA.  
 Reservorio, Via Lactea Lote No. 4  
 Tel: 6014 447  
 Cumbayá - Ecuador