

ACTA No 01 DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
RESTAURANTES SWISSBISTRO CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy veinte y ocho de marzo del 2014, siendo las 19h20, reunidos en las oficinas de Swissbistro Cia. Ltda. Ubicado en las calles Luis A Martínez y Eloy Alfaro, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Bajaña Ortiz Nixon Enrique de 16 participaciones de \$ 1.00 cada una, Oswald Patrick Christian propietario de 192.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Trauffer Thomas propietario de 192.00 participaciones de \$ 1.00 cada una; quienes representan el 100.00% del capital de la compañía, y se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación Del Quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Presidente
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 4.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2013 por parte del Contador
- 5.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.
- 6.- Elaboración y aprobación del Acta

Esta Junta la preside el Sr, Oswald Patrick Christian presidente de la compañía y el Sr Trauffer Thomas Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quorum

Se da lectura a la lista de socios y se constata la presencia del 100% de los socios.

- 2.- Lectura y Aprobación del informe de Presidente

El presidente informa que la Sra. Contadora Dra. Matilde Silvana Alban Peñafiel ha elaborado los estados financieros del 2013 los mismo que han sido revisados por parte del comisario revisor y por parte del señor Gerente, además la información que se presenta esta con la documentación que reposa en la matriz de la compañía.

RESOLUCION: Aprueban informe del Presidente.

- 3.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2.013.

En el año 2.013 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas de la compañía la que alcanzo un total de: \$ 18.301.85, Otras rentas de \$ 0.30 y los intereses ganados de \$ 1.40. Consideramos un gastos operativo tanto producción, administrativo, ventas y financiero de \$ 18.645.19 lo que incluye en forma desglosada: Sueldos y Salarios, honorarios, Suministros, Servicios básicos, valores de Iva que se carga al gasto, y otros gastos por servicios, etc. lo que nos determinar una pérdida del ejercicio de \$ 341.64 de cuyo valor se procederá en la forma legal para la amortización del mismo.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO	\$ 23.841.75
PASIVO	\$ 23.783.39
PATRIMONIO	\$ 58.36

Pone a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCION. La Junta de socios aprueba el informe.

4.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.013 por parte de la Sra. contador.

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Nixon Bazaña mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.013 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.013

5.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de socio y a su vez comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado todos los documentos de ingreso y gastos de la compañía las misma que han cumplido con lo previsto así como se ve que se ha cumplido con los pagos de impuestos, y otros con organismos estatales y municipales para el buen funcionamiento de la compañía. Conforme la explicación de la Sra. contadora se ve que se ha manejado conforme las nuevas disposiciones legales.

En el año 2.013 las ventas que se han obtenido alcanzo un total de: \$ 18.301.85, Otras rentas \$ 0.30 y ha generado intereses ganados \$ 1.40. Llegando a un total de ingresos de \$ 18.303.55 Consideramos un costo de Producción, gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$ 18.645.19 lo que incluye en forma desglosada:

Sueldos y Salarios, honorarios, Suministros, Servicios básicos, valores de Iva que se carga al gasto, y otros gastos por servicios, etc. lo que nos determinará una pérdida del ejercicio de \$ 341.64 de cuyo valor se procederá en la forma legal para la amortización. Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General sobre ACTIVO \$ 23.841.75 PASIVO \$ 23.783.39 y PATRIMONIO \$ 58.36

Pone a consideración de los señores socios, el presente informe, el mismo que por unanimidad es aprobado.

RESOLUCION: La Junta de Socios aprueba el informe del Comisario Revisor

6.- Elaboración y aprobación del Acta

El señor presidente da un receso de treinta minutos para que se elabore el acta, transcurrido el tiempo se reúnen nuevamente y aprueba el acta.

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 21H00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:



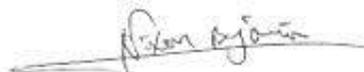
Oswald Patrick Christian

PRESIDENTE



Trauffer Thomas

GERENTE



Bajaña Ortiz Nixon Enrique

SOCIO