



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL No. 004 DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
RESTAURANTES SWISSBISTRO CIA. LTDA.**

Swiss Bistro Baños

Restaurantes Swissbistro Cia. Ltda.
RUC 1881753329001

Luis A. Martínez y Eloy Alfaro
Baños de Agua Santa
Ecuador

+593 (0)3 2742 262
+593 (0)994 004 019
+593 (0)991 356 052

welcome@swiss-bistro.com
banos@swiss-bistro.com

www.swiss-bistro.com
 swissbistro

*Tus puntos de encuentros
gastronómicos en Baños de Agua
Santa y en la Finca de la Voca,
parroquia de Comandá frente a
Mera cruzando el río Pastaza.*

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy diez de abril del 2015, siendo las 19h30, 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 2014 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 Albán Peñafiel ha elaborado los estados financieros del 2014 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 2014.

En el año 2014 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas de la compañía la que alcanzo un total de: \$ 277.492.78, Otras rentas de \$ 8.463.42 dando un total de \$ 285.956.18 consideramos un gasto operativo tanto producción, administrativo,



ventas y financiero de \$ 279.622.42 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 utilidad de \$ 6.333.76 de cuyo valor se procederá en la forma legal con el reparto.

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

ACTIVO	\$ 100.277.37
PASIVO	\$ 40.515.00
PATRIMONIO	\$ 59.762.37

Se debe anotar que dentro del pasivo existe una cuenta de \$ 20.000.00 misma que constituyen cuentas por pagar al futuro socio mismo que será legalizado cuando sea socio de la compañía como parte de su ingreso, así mismo en el patrimonio existe la cuenta de Aporte a futuras capitalizaciones por un total de \$ 53.028.60 misma que será capitalizada en el año 2015

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 2.014 por parte de la Sra. contador.

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Nixon Bajaña mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.014 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION: La Junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.014

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 mismas 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 2.014 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas de la compañía la que alcanzo un total de: \$ 277.492.78, Otras rentas de \$ 8.463.42 dando un total de \$ 285.956.18. Consideramos un gastos operativo tanto producción, administrativo, ventas y financiero de \$ 279.622.42 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 utilidad de \$ 6.333.76 de cuyo valor se procederá en la forma legal con el reparto. Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:



ACTIVO \$ 100.277.37
PASIVO \$ 40.515.00
PATRIMONIO \$ 59.762.37

Se debe anotar que dentro del patrimonio existe la cuenta de Aporte a futuras capitalizaciones por un total de \$ 53.028.60 misma que será capitalizada en el año 2015.

Se debe anotar que todo lo relacionado al movimiento contable esta contemplado con su documentación sin existir mayores novedades.

Pongo 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 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 reúne nuevamente y aprueba el acta.

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 22H00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

Thomas Trauffer
GERENTE GENERAL

Patrick Christian Oswald
PRESIDENTE

Nixon Enrique Bajajña Ortiz
SOCIO