

ACTA No 04 DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTAURANTES  
SWISSBISTRO CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 30 de marzo del 2.015, 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 2.015 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 2015 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 2.015.

En el año 2.015 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas de la compañía la que alcanza un total de: \$ 301.932.74, Otras rentas de \$ 6.834.28 y adicionales ingresos de \$ 47.20 dando un total de \$ 308.814.22. Consideramos un gastos operativo tanto producción, administrativo, ventas y financiero de \$ 308.479.88 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 utilidad de \$ 334.34 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     | \$ 461.901.04 |
| PASIVO     | \$ 170.889.93 |
| PATRIMONIO | \$ 291.011.11 |

Se debe anotar que dentro del pasivo existe una cuenta de \$ 105.964,20 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 \$ 286.993,24 misma que será capitalizada en el año 2016 y este aumento que se ha dado se debe a que se valoró en la Municipalidad el Terreno existente dentro de los bienes.

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.

4.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.015 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 2.015 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La Junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.015

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 2.015 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas de la compañía la que alcanzo un total de: \$ 301.932.74, Otras rentas de \$ 6.834.28 y adicionales ingresos de \$ 47.20 dando un total de \$ 308.814.22. Consideramos un gastos operativo tanto producción, administrativo, ventas y financiero de \$ 308.479.88 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 utilidad de \$ 334.34 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 \$ 461.901.04

PASIVO \$ 170.889.93

PATRIMONIO \$ 291.011.11

Se debe anotar que dentro del pasivo existe una cuenta de \$ 105.964.20 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 \$ 286.993.24 misma que será capitalizada en el año 2016 y este aumento que se ha dado se debe a que se valoro en la Municipalidad el Terreno existente dentro de los bienes.

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 2:00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto;

Oswald Patrick Christian  
PRESIDENTE

Bajaña Ortiz Nixon Enrique  
SOCIO

Trauffer Thomas  
GERENTE