



ACTA No 08 DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESTAURANTES SWISSBISTRO CIA LTDA.

Swiss Bistro Baños

Restaurantes Swissbistro Cia. Ltda.
RUC 1891753329001

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 Vaca,
parroquia de Cumandá frente a
Mera cruzando el Río Pastaza.*

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 10 de abril del 2.018, siendo las 19h30, reunidos en las oficinas de Swissbistro Cía. 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 2.017 por parte del Contador
- 5.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.
- 6.- Elaboración y aprobación del Acta

Esta Junta la preside el Sr, Nixon Bajaña presidente de la compañía y el Sr Oswald Patrick Christian 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 2017 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 2.017.



Swiss Bistro Baños

Restaurantes Swissbistro Cla. Ltda.
RUC 1891753329001

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

+593 (0)3 2742 262
+593 (0)994 004 019
+593 (0)991 358 052

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 Vaca,
parroquia de Cumandá frente a
Mera cruzando el Río Pastaza.*

En el año 2.017 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas de la compañía la que alcanzo un total de: \$ 282.579.07, Otras rentas de \$ 1.649.31 y de intereses ganados de \$ 8.82 dando un total de \$ 284.237.20. Consideramos un gasto operativo tanto producción, administrativo, ventas y financiero de \$ 283.344.86 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 \$ 892.74 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	\$ 518.203.63
PASIVO	\$ 263.276.47
PATRIMONIO	\$ 254.034.42
UTILIDAD	\$ 892.74

Se debe anotar que dentro del pasivo existe una cuenta de \$ 123.874.20 que implica dinero entregado por futuros socios para invertir el primero de \$ 105.964.20 y el segundo de \$ 17.910.00 misma que constituyen cuentas por pagar 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 \$ 76.472.79 y una reserva por Revalorización de \$ 202.065.34 que será capitalizada en el año 2018 y este aumento que se ha dado se debe a que se valoró en la Municipalidad el Terreno existente dentro de los bienes además que existe inversión que se ha venido ejecutando en las instalaciones las mismas que se han constituido en construcciones en curso.

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 2.017 por parte de la Sra. contador.

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Nixon Bajafía mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.017 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La Junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.017



Swiss Bistro Baños

Restaurantes Swissbistro Cia. Ltda.
RUC 1891753329001

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
f swissbistro

*Tus puntos de encuentros
gastronómicos en Baños de Agua
Santa y en la Finca de la Vaca,
parroquia de Cumandá frente a
Mera cruzando el Río Pastaza.*

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 2.017 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas de la compañía la que alcanzo un total de: \$ 282.579.07, Otras rentas de \$ 1.649.31 y de intereses ganados de \$ 8.82 dando un total de \$ 284.237.20. Consideramos un gasto operativo tanto producción, administrativo, ventas y financiero de \$ 283.344.86 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 \$ 892.74 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	\$ 518.203.63
PASIVO	\$ 263.276.47
PATRIMONIO	\$ 254.034.42
UTILIDAD	\$ 892.74

Se debe anotar que dentro del pasivo existe una cuenta de \$ 123.874.20 que implica dinero entregado por futuros socios para invertir el primero de \$ 105.964.20 y el segundo de \$ 17.910.00 misma que constituyen cuentas por pagar 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 \$ 76.472.79 y una reserva por Revalorización de \$ 202.065.34 que será capitalizada en el año 2018 y este aumento que se ha dado se debe a que se valoró en la Municipalidad el Terreno existente dentro de los bienes además que existe inversión que se ha venido ejecutando en las instalaciones las mismas que se han constituido en construcciones en curso.

Se debe indicar que todos los documentos han sido verificados y constatado que el cumplimiento de las instituciones de estado para evitar contratiempos además se informa que el SRI y el IESS ejecutaron visitas periódicas que han sido positivas sin inconvenientes.

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.

Swiss Bistro Baños

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita sede por terminado la reunión siendo las 22H30 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

Restaurants Swissbistro Cia. Ltda.
RUC 1891753329001

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

Bajaña Ortiz Nixon Enrique
PRESIDENTE

Oswald Patrick Christian
GERENTE

+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 Vaca,
parroquia de Cumandá frente a
Mera cruzando el Río Pastaza.*